



Ươm tới đỉnh cao

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

Địa chỉ: Số 298 Quốc Lộ 80, khu phố Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Email: ximangkiengiang@hudkg.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

- Thời gian: 10h00 – 12h00, ngày 21 tháng 07 năm 2025.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 đường Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
10h00-10h05	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
10h05'-10h30'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH; Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử.	Đoàn chủ tịch
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
10h30'-11h50'	1. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về phương án sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Xi măng Kiên Giang; - Tờ trình về phương án phát hành cổ phần để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Xi măng Kiên Giang; - Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sau sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Xi măng Kiên Giang; - Tờ trình thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Xi măng Kiên Giang; - Tờ trình chia cổ tức và tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang.	Đoàn chủ tịch
	2. Đại hội Thảo luận. Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)	Chủ tọa
	3. Biểu quyết thông qua các nội dung: bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu, Chủ tọa
	4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
11h50-12h00	5. Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa