



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

Mã số DN: 1700104479

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

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Email: ximangkiengiang@hudkg.vn

An Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI HỌP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 cụ thể như sau:

1. **Thời gian khai mạc Đại hội:** Vào lúc 10h00 phút, ngày 21/7/2025.

Do tính chất cấp thiết của các nội dung cần trình Đại hội, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian sớm nhất có thể. Vì vậy, thời hạn gửi Thư mời họp được rút ngắn so với thông lệ mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Trường hợp Quý Cổ đông không đồng ý với thời điểm tổ chức Đại hội như nêu trên, kính đề nghị ghi rõ ý kiến tại **Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự** (đính kèm Thư mời này) và gửi lại cho Công ty theo hướng dẫn tại Mục 7 chậm nhất vào ngày 15/7/2025.

2. **Địa điểm họp:** Hội trường Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang tại địa chỉ số 501 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

3. **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp.

4. **Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại Website <https://ximangkiengiang.vn/> (chuyên mục Tin tức) từ ngày 11/7/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có quyền dự họp theo danh sách cổ đông lập ngày 08/7/2025.

6. **Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**

Để chuẩn bị cho công tác đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp và gửi **Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự** (kèm theo Thư mời này) về địa chỉ tại Mục 7 chậm nhất vào ngày 15/7/2025.



Đuổi 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 Bơm, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973.853070 - 02973.853548

Fax: 02973.853546

Website: Ximangkiengiang.vn

Email: ximangkiengiang@hudkg.vn

Lưu ý: Trường hợp quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phải ghi rõ thông tin cổ đông, người nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền và phải có chữ ký sống của hai bên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức.

7. Nơi nhận đăng ký tham dự và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang

- Địa chỉ: Số 298, Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bơm, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0978 622 449

Email: trang.mtt@hudkg.vn

- Người liên hệ: Bà Mai Thị Thùy Trang

8. Lưu ý đối với cổ đông tham dự:

- Chỉ cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ mới được tham dự.
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền vui lòng mang theo Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự (trong trường hợp chưa gửi về Công ty theo quy định trước ngày khai mạc) và Thẻ CCCD/Hộ chiếu.
- Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Đại hội. Mọi hành vi tiết lộ thông tin trái phép phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
KIÊN GIANG

M.S.D.N: 1700104479 - C.T.C.P

H. KIÊN LƯƠNG - T. KIÊN GIANG

Phạm Minh Tuấn