

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013:

1. **Thời gian** : 09h00 ngày 24/08/2013
2. **Địa điểm** : Hội trường – Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị TP.Cam Ranh
Số 03 Phạm Văn Đồng, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
3. **Điều kiện tham dự** :
 - ❖ Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo danh sách chốt ngày **26/07/2013** đều có quyền tham dự.
 - ❖ Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự, việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
4. **Chương trình nghị sự** :
 - Trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Các vấn đề khác trong phạm vi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
5. **Đăng ký tham dự**: Để đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn phòng Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 20/08/2013** theo địa chỉ: **Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**

Quý cổ đông cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban quản lý cổ đông :
Chị Hoàng Linh: (08) 3836 8363 – Ext: 215, Số fax: (08) 3836 1278

6. **Các cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền, CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách đại biểu.

Mẫu giấy Ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý Cổ đông có thể tải về từ website của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 : www.vicemhatien.com.vn

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC ANH