

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2013:

1. **Thời gian** : 8giờ 30 ngày **29/03/2013**
2. **Địa điểm** :
 - Hội trường Nhà máy xi măng Kiên Lương – Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
 - Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, TT Kiên Lương, H. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.
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 **06/03/2013** đều được 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** :
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012
 - Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ngân sách hoạt động và Đầu tư năm 2013.
 - Bầu cử Ban Kiểm Soát.
 - 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 16giờ ngày 25/03/2013** 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 : { [HYPERLINK "http://www.vicemhatien.com.vn"](http://www.vicemhatien.com.vn) }

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày ___ tháng 03 năm 2013
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC ANH