



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3836 8363 -Fax: (08) 3836 1278
Email : hatien1@hatien1.com.vn - Web: www.hatien1.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

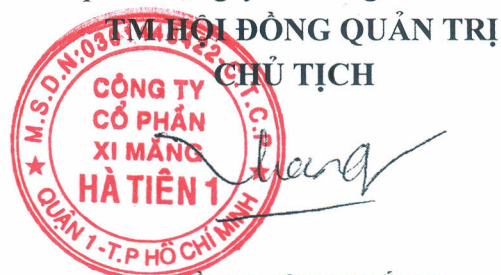
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng mời Quý Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày **22/04/2016**
2. **Địa điểm** :
 - Hội Trường Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương
 - Địa chỉ : Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện 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 **23/03/2016** 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016.
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên Thủ Đức.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
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 20/04/2016** 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: 330, 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.hatien1.com.vn. Thông báo này thay thư mời dự đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Trân trọng thông báo.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2016



TRẦN VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
360 Bến Chương Dương, P.Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 38368363 -Fax: (08) 38361 278
Email : hatien1@hatien1.com.vn
Web: www.hatien1.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Thứ sáu, ngày 22/04/2016 tại
Hội Trường Nhà Máy Xi Măng Kiên Lương
Địa chỉ : Quốc lộ 80, ấp Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại Hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015	09h20 – 10h30
2	Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2015	
3	Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2016	
4	Báo cáo công tác triển khai kế hoạch di dời và đầu tư xây dựng tại Trạm nghiên cứu Thủ Đức	
5	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	
6	Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015	
7	Trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình : 7.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015, thông qua mức cổ tức năm 2015 và hình thức chi trả, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016 7.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 7.3 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 7.4 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	
8	Thảo luận	10h30 - 11h00
9	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
3	Công bố kết quả kiểm phiếu	
V. Bế mạc:		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 -12h05
2	Bế mạc Đại Hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 3836 8363 -Fax: (08) 3836 1278

Email : hatien1@hatien1.com.vn - Web: www.hatien1.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1

1. Người ủy quyền :

Tôi / chúng tôi là :

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):

CMND/ Hộ chiếu (i) số:; ngày cấp:; Nơi cấp:.....

Địa chỉ (cá nhân/ pháp nhân) (ii):.....

Điện thoại số:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 là:.....

2. Người được Ủy quyền :

Ông (Bà):

CMND (Hộ chiếu) số:; ngày cấp:; Nơi cấp :.....

Địa chỉ (cá nhân/ pháp nhân):

Điện thoại số:

3. Nội dung Ủy quyền :

Tôi / chúng tôi xin ủy quyền cho Ông (Bà) có tên trên thay tôi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và đại diện cho tôi biểu quyết với tất cả số cổ phiếu mà tôi có sở hữu vào ngày kết sổ theo đúng quy định (Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 đã thông báo ngày chốt danh sách cuối cùng), cụ thể :

- Được đại diện biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Đại hội.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2016

Người được ủy quyền

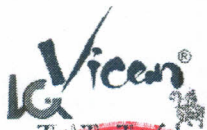
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- (i) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh; (ii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (iii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu (phải là chủ tài khoản, không ký thay)
- Người được ủy quyền nhớ mang theo Giấy này kèm CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (trước 16h00 ngày 20/04/2016). Hoặc gửi về 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.HCM** nhằm tạo điều kiện sớm tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM
 Điện thoại: (08) 3836 8363 -Fax: (08) 3836 1278
 Email : hatien1@hatien1.com.vn - Web: www.hatien1.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ
 DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: **Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1**

- Tên cổ đông : Mã số cổ đông :
- Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):.....
- CMND/ Hộ chiếu (i) số:; ngày cấp:.....; Nơi cấp:.....
- Địa chỉ (cá nhân/ pháp nhân) (ii):.....
- Điện thoại số:
- Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cp) của Công ty Cổ Phần xi măng Hà Tiên 1 là:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 vào ngày 22/04/2016.

Trân trọng./.

TPHCM, ngày tháng năm 2016

Cổ đông

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- (i) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi rõ số Giấy phép kinh doanh; (ii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi địa chỉ trụ sở chính của đơn vị mình; (iii) Nếu cổ đông là pháp nhân thì Thủ trưởng đơn vị ký tên và đóng dấu (phải là chủ tài khoản , không ký thay).
- Người được ủy quyền nhớ mang theo Giấy này kèm CMND hoặc hộ chiếu (bản sao) cho Ban Tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội (trước 16h00 ngày 20/04/2016. Hoặc gửi về 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.HCM nhằm tạo điều kiện sớm tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.