



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 năm 2014 như sau:

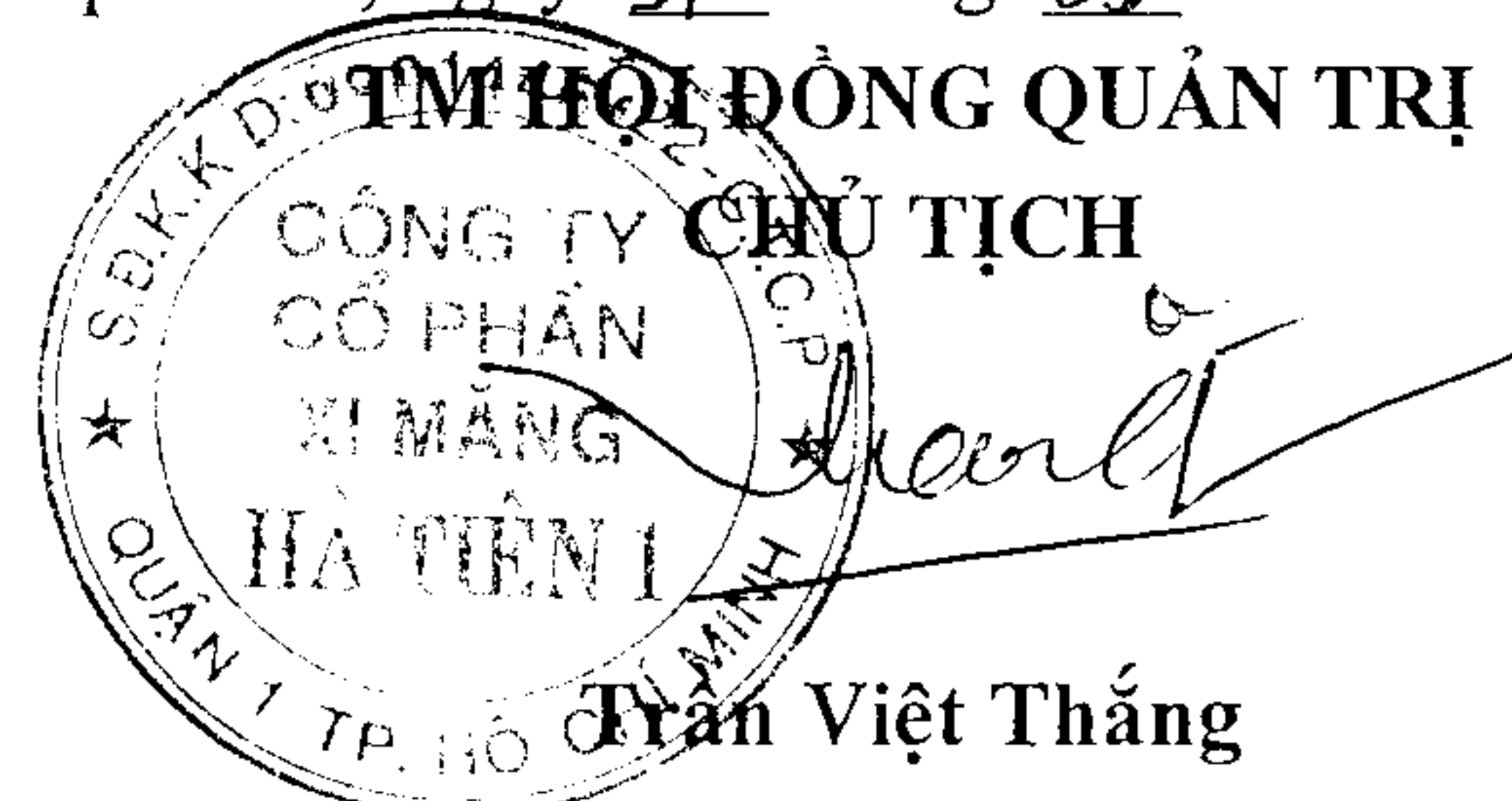
- Thời gian** : 09 giờ 00 ngày 15/04/2014
- Địa điểm** :
 - Hội trường Nhà Máy Xi Măng Bình Phước
 - Địa chỉ: Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
- Điều kiện tham dự** :
 - ❖ Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo danh sách chốt ngày 21/03/2014 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.
- Chương trình nghị sự**:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, ngân sách hoạt động năm 2014.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
 - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 11/04/2014 theo địa chỉ: **Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Địa chỉ: 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
- 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 theo địa chỉ: www.vicemhatien.com.vn

Thông báo này thay thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

Trân trọng thông báo./.

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2014





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 2014

(Thứ 3, Ngày 15/04/2014 tại Hội Trường Nhà máy xi măng Bình Phước
– Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
Địa chỉ: Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước)

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Thủ tục khai mạc:	
9 giờ 00 - 9 giờ 20	1. Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
9 giờ 20 - 9 giờ 30	2. Tuyên bố lý do. 3. Giới thiệu đại biểu và khách mời. 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. 5. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
9 giờ 30 - 9 giờ 50	6. Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội. 7. Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội. 8. Thông qua chương trình Đại hội.
II. Nội dung Đại Hội:	
9 giờ 50 - 10 giờ 00 10 giờ 00 - 10 giờ 10 10 giờ 10 - 10 giờ 30	1. Phát biểu khai mạc Đại Hội. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. 3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và ngân sách hoạt động năm 2014.
10 giờ 30 - 10 giờ 40 10 giờ 40 - 10 giờ 45 10 giờ 45 - 10 giờ 50	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính 2013. 5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013. 6. Báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT
10 giờ 50 - 10 giờ 55 10 giờ 55 - 11 giờ 00 11 giờ 00 - 11 giờ 05 11 giờ 05 - 11 giờ 10	7. Nội dung các tờ trình: a. Phân phối lợi nhuận năm 2013 (trích lập các Quỹ). b. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014. c. Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014. d. Sửa đổi điều lệ Công ty.
11 giờ 10 - 11 giờ 25	❖ Đại hội nghỉ giải lao
11 giờ 25 - 11 giờ 55	8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7.
III. Tổng kết Đại hội :	
11 giờ 55 - 12 giờ 00 12 giờ 00 - 12 giờ 10 12 giờ 10 - 12 giờ 15	1. Thông qua Nghị Quyết Đại Hội 2. Lời đáp của Chủ tịch HĐQT và định hướng phát triển Công ty 3. 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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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:.....

Bằng chữ (quy thành tiền):

..... đồng

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 2014 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 2014

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 11/04/2014). 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 2014

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:..... Bằng chữ (quy thành tiền):.....
.....

Về việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1.

TPHCM, ngày tháng năm 2014

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 11/04/2014). 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.