



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ: Tổ 4, KP Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.750.888

Fax: 02973.750.511

Website: <http://www.tuynelkiengiang.com.vn/>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 39./TB.HĐQT

Kiên Lương, ngày 25 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần gạch ngói Kiên Giang

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Tổ 4, KP Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

Số ĐKKD: 1700572808

Ngày 25/05/2023, Công ty Cổ phần gạch ngói Kiên Giang (“Công ty”) đã gửi thư mời đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, Công ty xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 16/06//2023
- 2. Địa điểm tổ chức:** 501 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
- 3. Yêu cầu đối với quý Cổ đông tham dự Đại hội:**

- Gửi Đăng ký Dự họp đúng thời hạn (Mẫu tại phụ lục 1 kèm theo);
- Trang phục tham gia họp lịch sự;

Quý cổ đông có trách nhiệm bảo đảm bí mật thông tin về Đại Hội (chỉ cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ được phép tham dự). Trong trường hợp Quý cổ đông để lộ thông tin về Đại Hội thì Quý cổ đông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh.

*** Lưu ý:** ĐHĐCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp.

4. Các vấn đề khác:

a. Về ủy quyền tham gia họp:

Trường hợp quý Cổ đông không tham dự Đại hội được quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu Phụ lục 1 đính kèm Thông báo này).

b. Về gửi giấy đăng ký/xác nhận tham gia/Phiếu biểu quyết:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) bằng cách xác nhận vào giấy đăng ký (Phụ lục 1 đính kèm) gửi về công ty trước 16h00 ngày 14/06/2023 theo hình thức sau đây:

1- Gửi trực tiếp tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang – Người nhận Ông Phạm Văn Cơ – 0945.688.810

2 - Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện (Bản gốc) theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang – Tổ 4, KP Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang – Người nhận: Ông Phạm Văn Cơ – 0945.688.810



CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ: Tổ 4, KP Xà Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

Điện thoại: 02973.750.888

Fax: 02973.750.511

Website: <http://www.tuynelkiengiang.com.vn/>

3- Gửi bản Scan qua Email: Co.py@huckg.vn sau đó gửi bản gốc tại mục 1

4- Gửi bản Scan qua Zalo: 0945.688.810 sau đó gửi bản gốc tại mục 1.

c. Về chương trình và tài liệu hợp:

- Gửi kèm thông báo này, Và

- Đăng tải trên website của Công ty quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: <http://www.tuynelkiengiang.com.vn>

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kinh gửi;

- Lưu VP.



NGUYỄN DUY CHÍNH