

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700572808

Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, Khu phố Xà Ngách, Thị trấn Kiên Lương- H.Kiên Lương-T. Kiên Giang

Điện thoại: 02973 750650

Website: www.tuynelkiengiang.com.vn; Email: tuynelkiegiang@yahoo.com.vn

Kiên Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, thông tin tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8h30' thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, (Số 501 đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang theo danh sách cổ đông được lập ngày 30/09/2021.
- 4. Nội dung dự kiến tại Đại Hội:** Chương trình Đại hội (kèm theo).
- 5. Tài liệu họp:** Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tuynelkiengiang.com.vn>
- 6. Các vấn đề khác:**

6.1. Tư cách tham gia ĐHĐCĐ

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

6.2. Hình thức tham gia ĐHĐCĐ:

- a. Trực tiếp tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Số 501 đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, hoặc:
- b. Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho các cổ đông tối thiểu 30 phút trước khi tiến hành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

(Để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid 19 và tuân thủ theo quy định giãn cách xã hội của UBND Tỉnh Kiên Giang, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp theo hình thức trực tuyến (online) và đề nghị cổ đông tham gia họp trực tuyến qua phần mềm Zoom).

6.3. Yêu cầu đối với Cổ đông tham dự Đại Hội:

- Gửi Đăng ký dự họp đúng thời hạn (Mẫu đính kèm)
- Chuẩn bị trang phục 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 truy cập). Trong trường hợp Quý Cổ đông

để lộ các 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: ĐHDCĐ sẽ được ghi hình, ghi âm lại trong suốt thời gian cuộc họp

6.4. Quyền biểu quyết

Ban tổ chức hướng dẫn cụ thể về quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện quyền biểu quyết tại Quy chế tổ chức đại hội, Thẻ lệ biểu quyết kèm theo. Kính đề nghị Quý Cổ đông dành thời gian đọc kỹ Quy chế, Thẻ lệ biểu quyết kèm theo. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quy chế, Thẻ lệ biểu quyết, Quý cổ đông liên hệ với:

+ Ông Võ Văn Phụng - SĐT: 0913190225

6.5. Hỗ trợ kỹ thuật:

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom và các tiêu chuẩn liên quan được nêu chi tiết Phụ lục đính kèm Thư mời này.
- Trong trường hợp cần sự hỗ trợ hay có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ hotline của Kỹ thuật viên phụ trách như sau:
 - + Ông Phạm Minh Trí - SĐT: 093 3474161
 - + Ông Nguyễn Ngọc Sáng - SĐT: 083 4326221

7. Đề thuận tiện công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 21/10/2021 (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ:

- Phòng Tổ chức – Hành chính - Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang – Tổ 4, Khu phố Xá Ngách, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại liên hệ : 0913190225 (Mr.Phụng) ; zalo : 0913 190225
- Email: tuyenkiengiang@yahoo.com.vn

Kính mong Quý Cổ đông sắp xếp thời gian tham dự Đại Hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Phạm Minh Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

A. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 26/10/2021;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang

B. Chương trình đại hội:

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
07h30-08h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đề cử Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết.	Chủ tọa
B- PHẦN NỘI DUNG		
09h00 - 10h30	Thông qua các nội dung: - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế một số TV HĐQT và BKS. - Tờ trình bổ sung thêm số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	Chủ tọa
	Thảo luận và đóng góp ý kiến	
	Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết - tiến hành bỏ phiếu	
	Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	2 ngày sau ngày họp ĐHĐCĐ
4 ngày sau ngày họp ĐHĐCĐ	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký, Chủ tọa
C- PHẦN BẾ MẠC		
10h30-10h45	- Phát biểu Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

btc