

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. **Thời gian** : 08 giờ 30 ngày **27/04/2017**
2. **Địa điểm** : Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa TP.Cam Ranh, 02 Phạm Văn Đồng. TP. Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa.
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 **28/03/2017** 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** : Theo văn bản đính kèm, các thông tin chi tiết có thể tìm hiểu trên website: www.hatien1.com.vn
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 25/04/2017** 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**

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 và kính mời.

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT THẮNG

Ghi chú:

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Đề nghị quý 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.
- Trường hợp quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền)



1. Ông Trần Việt Thắng:

- Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT,
- CMND số: 022617985 ngày cấp: 28/07/1997 Nơi cấp: Tp.HCM

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh:

- Chức vụ: Phó Chủ Tịch HĐQT
- CMND số: 020171058 ngày cấp: 07/06/2007 Nơi cấp: Tp.HCM

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh:

- Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty
- CMND số: 022308553 ngày cấp: 04/08/2005 Nơi cấp: Tp.HCM