



Tp. HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty, cụ thể:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26/04/2018**
- 2. Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh**
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/03/2018.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hatien1.com.vn

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2018**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2018** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ: Chị Hoàng Linh Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

Trân trọng thông báo./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT.

Đã ký

Nguyễn Tuấn Anh