

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (Khai mạc lúc 16 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 16/6/2023)

I. NGHỊ THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội.
4. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

II. NỘI DUNG

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên của HĐQT;
3. Báo cáo của BKS về Kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, GD năm 2022;
4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội;
5. Đại hội thảo luận và biểu quyết.
6. Thông qua kết quả biểu quyết.

III. KẾT THÚC

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
2. Thông qua Biên bản Đại hội.
3. Chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

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

THƯ MỜI

DỰ HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

1. Thời gian: 16 giờ 00 phút, Thứ 6, ngày 16/6/2023

2. Địa điểm: 501 Mạc Cửu, P. Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

4. Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự qua thư tin/fax hoặc điện thoại trước 16 giờ 00 phút, Thứ 4..., ngày 14/6/2023.

Theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang - Tổ 4, KP Xã Ngách, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, Kiên Giang

- Điện thoại: 02973.750.888

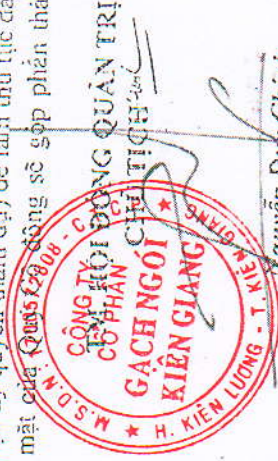
- Email: Co.dv@hudeq.vn

- Fax: 02973.750.511

* Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội. Có đồng cổ thể tự quyền bằng văn bản cho HĐQT hoặc người khác theo mẫu quy định kèm theo Thư mời này.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông xuất trình thư mời, giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Sự có mặt của Quý Cổ đông sẽ góp phần thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời!



Nguyễn Diệp Chính