

Số: 51/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2024

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, cụ thể:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
2. **Địa điểm:** tại phòng 205, Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo danh sách cổ đông chốt tại 16h00 ngày 31/5/2024.
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.ximanghalong.vn](http://www.ximanghalong.vn) và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra đại hội.

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 24/6/2024**;
- 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 27/6/2024** 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 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG**

Địa chỉ: xã Thống Nhất - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240

Fax: 02033 699130

Liên hệ: Ông Hoàng Sỹ Trường - TP. TCHC - Điện thoại: 0914.786.896.

Ông Đinh Văn Luân - TK HĐQT - Điện thoại: 0927.786.481.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
**Mai Hồng Hải**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Trụ sở chính: Thống Nhất - Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240

Fax 02033 699130

Website : ximanghalong.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

**Thời gian:** 08 giờ 30' thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**Địa điểm:** Phòng họp 205 - Tầng 2 - Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Hạ Long – xã Thống Nhất – thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu (các đoàn lên làm việc)
	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h45 - 10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	Tờ trình về việc phương án Tái cơ cấu Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
10h00 – 10h30	Đại hội thảo luận.
	Đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến.
	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
10h30-11h00	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2021-2026
	Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
	Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Hôm nay, ngày ...../...../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long tổ chức vào 8h30' ngày 28/6/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/6/2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG**

Địa chỉ: Xã Thống Nhất - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130