TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số: 92 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, cụ thể:

1. **Thời gian**: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2026.
2. **Địa điểm**: tại phòng 205, Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất, 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 25/5/2026.
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 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 uỷ quyền đính kèm)*.

6. **Xác nhận tham dự Đại hội**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 22/6/2026**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 25/6/2026** 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: xã Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130
Liên hệ: Ông Hoàng Sỹ Trường - TP. TCHC - Điện thoại: 0914.786.896.

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

M.S.D.N: 5700466028 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG THỐNG NHẤT - T. QUẢNG NINH

Hà Quang Hiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long tổ chức vào 8h30' ngày 26/6/2026 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Địa chỉ: xã Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh.

CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25/6 /2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: xã Thống Nhất - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240 Fax 02033 699130

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long tổ chức vào 8h30' ngày 26/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*
.....	.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 25/6/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG
Địa chỉ: xã Thống Nhất - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 ...../...../2026, 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 26/6/2026 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ 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	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(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 25/6/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: Xã Thống Nhất - Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG
Trụ sở chính: Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 699240 Fax 02033 699130
Website : ximanghalong.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: **08 giờ 30' thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026**

Địa điểm: **Phòng họp 205 - Tầng 2 - Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long – xã Thống Nhất - 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 và bầu cử (các đoàn lên làm việc)
	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h45 - 10h00	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hạ Long.
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026
	Báo cáo về nội dung liên quan đến phương án di dời, chuyển đổi NM Xi măng Hạ Long tại Quảng Ninh theo quy hoạch gắn với xử lý tài chính
	Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026
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	Thông qua tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - *Thông qua Quy chế bầu cử;* - *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;* - *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.*
11h00 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.