



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Địa chỉ: Km14, Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.862.077

Web: www.ximangtaydo.net

Mã số doanh nghiệp: 1800561359

Cần Thơ, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (Đại hội):

1. **Thời gian:** 09h00 Thứ Sáu, ngày 26/04/2024.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

(Km14, Quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ).

3. **Nội dung và chương trình:**

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. **Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: www.ximangtaydo.net từ ngày 05/04/2024 và sẽ được Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** trường hợp ủy quyền cho người khác, đề thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc gửi qua email: vuthinga@xmttd.vn hoặc ximangtaydo@xmttd.vn chậm nhất vào 16h00 ngày 24/04/2024. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. **Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 05/04/2024. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

7. **Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:** Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS theo Điều lệ công ty. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Công ty theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc email: vuthinga@xmttd.vn chậm nhất vào 16h00 ngày 23/4/2023. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử/đề cử, mẫu Bản cung cấp thông tin được đăng trên website: www.ximangtaydo.net; bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.
- Chương trình họp.
- Giấy xác nhận tham dự đại hội
- Phiếu góp ý.

