



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: Số 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0297 3841 526;

Fax: 0297 3841 580

Website: <https://dahonsockg.vn>

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: 15h30 – 17h00, ngày 19/6/2026
- Địa điểm: Trực tiếp tại hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (Số 501 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang) và/hoặc trực tuyến qua phần mềm ứng dụng Microsoft Teams.

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
A- PHẦN KHAI MẠC		
15h00-15h30	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
15h30 -15h50	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, thành phần tham dự.	Ban Tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Đề cử Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban giám sát bầu cử để Đại hội thông qua.	Ban Tổ chức
	- Phát biểu khai mạc. - Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử	Chủ tọa
B- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI		
15h50-16h50	Thông qua Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	Tổng Giám đốc
	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2025	Ban Kiểm soát
	Tờ trình về việc thông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2025	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi	Đoàn chủ tọa

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: Số 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Hòn Đất, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 0297 3841 526;

Fax: 0297 3841 580

Website: <https://dahonsockg.vn>

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
	nhuận, chia cổ tức 2026	
15h50-16h50	Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2026	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029)	Đoàn chủ tọa
	Đoàn chủ tọa gợi ý thảo luận	Đoàn chủ tọa
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
	Thành viên HĐQT ra mắt cổ đông	Ban Tổ chức
	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
C- PHẦN BẾ MẠC		
16h50-17h00	Phát biểu Bế mạc Đại hội	Chủ tọa