



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

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

Hòn Đất, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần
Sản xuất Vật liệu Xây dựng Kiên Giang**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang trân trọng kính mời Quý thành viên Ban Kiểm soát đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, thông tin tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: Từ lúc 13 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 28 tháng 05 năm 2022**
- 2. Địa điểm:** Trực tiếp tại Hội trường HUD Kiên Giang (Số 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang) Và/hoặc Trực tuyến qua phần mềm ứng dụng: Zoom (đường link cuộc họp sẽ được Ban tổ chức gửi cho quý thành viên BKS 20 - 30 phút trước diễn ra đại hội).
- 3. Nội dung dự kiến tại Đại Hội:**
 - Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.
 - Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
 - Báo cáo tài chính 2021 tóm tắt (đã được kiểm toán).
 - Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức năm 2022.

4. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý thành viên Ban Kiểm soát có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: dahonsockg.vn

Kính mong Quý thành viên BKS sắp xếp thời gian tới tham dự Đại Hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Duy Chính