

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/04/2024**
- 2. Địa điểm: Hội Trường lầu 7, Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh**
- 3. Nội dung họp:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
 - Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình:
 - a. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - b. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023;
 - c. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 ;
 - d. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu phục vụ Đại hội tại địa chỉ: www.vicemhatien.com.vn

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu HT1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 26/03/2024) đều có quyền tham dự họp. 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).
- Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD (hoặc tương đương) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).
- 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 22/04/2024** bằng cách liên lạc điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278,



nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn hoặc gửi thư (Bì thư đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ: Chị Hoàng Linh, Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

- Các Cổ đông về dự Đại hội tự túc các kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

- Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng – Thư Ký Công ty theo số điện thoại (028) 3836 8363

- Ext : 377, hoặc Ông Trần Nguyễn Huy Hùng – P.TCKT theo số điện thoại (028) 3836 8363 - Ext : 356.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT;
- TCHC;
- Lưu: HĐQT, TKy Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

