

Số : **1 8 3 6** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phương Thơ  
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 08/06/QN-HĐQT ngày 24/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau:

- Địa điểm họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (nơi chủ tọa tham dự họp) là: 228 Lê Duẩn – Đống Đa – Hà Nội và TP.HCM.
- Địa điểm Đoàn Chủ tọa là hai cầu nổi Thủ đô Hà Nội – địa chỉ : 228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội và TP.HCM – địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Đính kèm: Nghị quyết số 08/06/QN-HĐQT ngày 24/6/2021.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, TBKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Đặng Thị Phương Thơ**

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Biên bản họp luân phiên số 07/06/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 24 tháng 6 năm 2021 về địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty chuẩn thuận phê duyệt địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau:

1. Địa điểm họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (nơi chủ tọa tham dự họp) là: 228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội.
2. Địa điểm Đoàn Chủ tọa là hai cầu nối Thủ đô Hà Nội - địa chỉ : 228 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội và TP.HCM - địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 2;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để p/h thực hiện);
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Quang Dũng**