

Số: **439** /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

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 VICEM Hà Tiên
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 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:

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (Công ty) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty cụ thể:

- HĐQT phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp bằng tài liệu thép với Công ty CP Cao su Bến Thành theo Quyết định số 06/02/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).
- HĐQT phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai theo Quyết định số 08/02/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).
- HĐQT phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long theo Quyết định số 10/02/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/02/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- Phòng PCTT (để biết);
- Lưu VT, TKy Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN

Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số : 06 /02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải lõi thép với Công ty CP Cao Su Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 370/TTr-HT1 ngày 14/02/2023 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao Su Bến Thành cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 05./02/NQ-HĐQT ngày 17./02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép với Công ty CP Cao Su Bến Thành.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp 1.050 mét băng tải lõi thép với Công ty CP Cao Su Bến Thành (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo Tờ trình số 370/TTr-HT1 ngày 14/02/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên. Cụ thể:

- Hợp đồng theo đơn giá cố định.

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đvt | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
|------------------|--|-----|----------|----------------|-------------------|
| 1 | Băng tải lõi thép Steel wire belt B800 ST2000 (64x5 6+5) | mét | 1.050 | 1.780.000 | 1.869.000.000 |
| Thuế VAT 10% | | | | | 186.900.000 |
| Tổng cộng có VAT | | | | | 2.055.900.000 |

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên triển khai ký hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để p/h t/hiện);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: Tky Cty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN

CHỦ TỊCH

Đinh Quang Dũng

Số : 08 /02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 393/TTr-HT1 ngày 15/02/2023 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 08/02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo Tờ trình số 393/TTr-HT1 ngày 15/02/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên. Cụ thể:

- **Đơn vị thuê gia công:** Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- **Đơn vị nhận gia công:** Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.
- **Địa điểm thực hiện gia công:** Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh, địa chỉ: Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- **Đơn vị ký kết và thực hiện hợp đồng gia công:** Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên
- **Chủng loại gia công xi măng:** Xi măng PCB40 bao (đóng bao 50kg ± 0,5kg/bao);
- **Sản lượng gia công năm 2023 (dự kiến):** 30.000 tấn/năm (+/-10%). Chi tiết sẽ được hai bên thống nhất bằng văn bản hàng tháng.



- **Đơn giá gia công xi măng:**

- + Xi măng PCB40 bao 50kg : **1.036.411 VNĐ/tấn.**
- + Đơn giá gia công xi măng chưa bao gồm thuế GTGT, giao trên phương tiện Bên thuê gia công/khách hàng của Bên thuê gia công tại máng xuất của Bên nhận gia công.
- + Nguyên liệu clinker, thạch cao, phụ gia do Vicem Hà Tiên cung cấp để gia công hoàn chỉnh sản phẩm.
- + Vicem Hoàng Mai cung cấp vỏ bao.
- + Đơn giá gia công áp dụng thực hiện: **từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.** Sau thời gian trên hoặc trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh đơn giá gia công cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường hay theo thỏa thuận giữa hai bên thì hai bên thương thảo thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng.

- **Các quy định về chỉ tiêu kỹ thuật:**

Sản phẩm xi măng PCB40 sau khi gia công phải đảm bảo theo quy chuẩn nhà nước QCVN 16:2019/ BXD, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Giá trị | Phương pháp thử |
|-----|---|---------|-------------------|
| | | PCB40 | |
| 1 | Cường độ nén, N/mm ² không nhỏ hơn: - Sau 3 ngày đêm - Sau 28 ngày đêm | ≥ 20 | TCVN 6016:2011 |
| | | ≥ 42 | |
| 2 | Thời gian ninh kết: - Bắt đầu, phút, không nhỏ hơn - Kết thúc, phút, không lớn hơn | 45 | TCVN 6017:2015 |
| | | 420 | |
| 3 | Độ nghiền mịn: - Lượng sót sàng 0,09 mm, %, không lớn hơn - Bề mặt riêng Blaine, cm ² /g | 10 | TCVN 4030:2003 |
| | | ≥ 3300 | |
| 4 | Độ ổn định thể tích (độ nở Le chartelier), mm, không lớn hơn | 5 | TCVN 6017:2015 |
| 5 | Hàm lượng SO ₃ , %, | ≤ 3,5 | TCVN 141:2008 |

- **Các điều khoản khác:** giữ nguyên thực hiện theo nội dung Hợp đồng gia công xi măng số 002/22-GCK ký ngày 28/4/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên triển khai ký hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để p/h t/hiện);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: Tky Cty.



Số : 10 /02/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng với
Công ty CP Xi măng Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Tờ trình số 394/TTr-HT1 ngày 15/02/2023 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long;
Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 09/02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long.*

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng gia công xi măng tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo Tờ trình số 394/TTr-HT1 ngày 15/02/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên. Cụ thể:

- **Đơn vị thuê gia công:** Công ty CP Xi măng Hạ Long
- **Đơn vị nhận gia công:** Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
- **Địa điểm thực hiện gia công:** Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh, địa chỉ: Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- **Đơn vị ký kết và thực hiện hợp đồng gia công:** Công ty CP xi măng Hạ Long và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.
- **Chủng loại gia công xi măng:**
 - + Xi măng PCB40 bao (đóng bao 50 kg ± 0,5kg/bao);
 - + Xi măng PCB40 Công nghiệp rời (PCB 50 rời).



M

- **Sản lượng gia công năm 2023 (dự kiến):** 20.000 tấn/năm (+/-10%). (Chi tiết sẽ được hai bên thông nhất bằng văn bản hàng tháng).

- **Đơn giá gia công xi măng:**

| Nội dung | PCB40 đóng bao 50kg | PCB50 rời (PCB40 CN) |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| Đơn giá gia công (đề xuất) | 1.036.411 | 1.398.639 |

+ Đơn giá gia công xi măng chưa bao gồm thuế GTGT, giao trên phương tiện Bên thuê gia công/khách hàng của Bên thuê gia công tại máng xuất của Bên nhận gia công.

+ Đơn giá áp dụng thực hiện: **từ ngày ký hợp đồng đến ngày 31/12/2023.** Sau thời gian trên hoặc trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh đơn giá gia công cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường hay theo thỏa thuận giữa hai bên thì hai bên thương thảo thống nhất ký kết phụ lục hợp đồng.

- **Nguyên vật liệu:**

+ Nguyên liệu clinker, thạch cao, phụ gia do Vicem Hà Tiên cung cấp để gia công hoàn chỉnh sản phẩm.

+ Vicem Hạ Long cung cấp vỏ bao.

- **Các quy định về chỉ tiêu kỹ thuật:**

+ Sản phẩm xi măng PCB40 sau khi gia công phải đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà nước TCVN 6260:2020, trong đó các chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Giá trị | | Phương pháp thử |
|-----|---|----------------|------------------|-----------------|
| | | PCB40 | PCB50 (PCB40 CN) | |
| 1 | Cường độ nén, N/mm ² - Sau 3 ngày đêm - Sau 28 ngày đêm | ≥ 20 ≥ 42 | ≥ 25 ≥ 52 | TCVN 6016:2011 |
| 2 | Thời gian ninh kết: - Bắt đầu, phút - Kết thúc, phút | ≥ 45 ≤ 420 | ≥ 45 ≤ 420 | TCVN 6017:2015 |
| 3 | Độ nghiền mịn: - Lượng sót sàng 0,045 mm, % - Bề mặt riêng Blaine, Cm ² /g | ≤ 15 ≥ 3200 | ≤ 10 ≥ 3200 | TCVN 4030:2003 |
| 4 | Độ ổn định thể tích (độ nở Le chartelier), mm | ≤ 5 | ≤ 5 | TCVN 6017:2015 |
| 5 | Hàm lượng SO ₃ , % | ≤ 3,5 | ≤ 3,5 | TCVN 141:2008 |
| 6 | Hàm lượng mất khi nung (MKN) | ≤ 10 | ≤ 7 | TCVN 141:2008 |
| 7 | Độ nở autoclave, % | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | TCVN 8877:2011 |

- **Các điều khoản khác:** giữ nguyên thực hiện theo nội dung Hợp đồng gia công xi măng số 004/22-GCK ký ngày 02/8/2022.

1464
NG T
PHÂN
MĂNG
HÀ T
PHỐ

9

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên triển khai ký hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để p/h t/hiện);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: Tky Cty.

[Handwritten mark]

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Handwritten signature]
Đinh Quang Dũng