

Số: **5 0 1** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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 các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 13/02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 đính kèm, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 23/03/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: họp trực tiếp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2023 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);
- P.PCTT, P.TCKT (để biết);
- Lưu: VT, TKy Cty.



Số: 13/02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 49 ngày 17/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 23/03/2023.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2023.
- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức: họp trực tiếp.

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban TGD (để t/hiện);
- Lưu: Thư ký Cty.

