

Số: 1 2 2 1 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (là Người có liên quan của Công ty) theo Quyết định số 10/04/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2023 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 19/04/2023 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);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.PCTT (để biết);
- P.TCKT, P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu VT, TKy Cty.

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: **10/04** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19/04/2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với
Công ty TNHH MTV 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 1152/TTr-HT1 ngày 12/4/2023 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (điều chỉnh phương thức thanh toán);

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 09/04/NQLC-HĐQT ngày 18/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV 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 1152/TTr-HT1 ngày 12/4/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên.

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 phụ lục hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, quy chế có liên quan của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Đinh Quang Dũng