

Số: 2774 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
  - Mã chứng khoán: HT1
  - Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
  - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết nghị về ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 12/09/QN-HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, TCKT;
- Lưu: VT, TKy Cty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết nghị số 12/09/QN-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.



Số: 12/09/QN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2023

## QUYẾT NGHỊ

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 11/09/NQLC-HĐQT ngày 22/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:
  - Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
  - Tỷ lệ thực hiện: 4%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2023.
- Ngày thực hiện chi trả: 24/10/2023.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị Quyết có hiệu lực.

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

### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCKT;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

