

Tp.HCM, ngày 19-04-2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

*v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1  
Mã chứng khoán : HT1  
Trụ sở chính : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1,  
TP.HCM  
Điện thoại : (028) 38368363  
Fax : (028) 38367195  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Văn Vân  
Chức vụ : Thư ký Hội đồng Quản trị  
Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- I. Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2019
- II. Thời gian, địa điểm và chương trình họp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
  - Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30 ngày 24/05/2019
  - Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
  - Nội dung chương trình họp:
    1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.
    2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
    3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
    4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
    5. Bầu bổ khuyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
    6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Tôi 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./.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: P.TCHC, P.TCKT.



**HỌNG GIÁM ĐỐC**

*Lưu Đình Cường*

