

Số: 1266/HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, P. 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 Vương
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

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 Quyết định số 21/04/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/04/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (“Công ty”) công bố thông tin về kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Lưu Đình Cường	Thành viên Hội đồng Quản trị
3	Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên Hội đồng Quản trị
6	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
7	Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị



2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Bà Trần Thị Hằng	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2023 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;
- Website công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- P.PCTT, P.TCHC;
- P.TCKT, P.CNTT;
- Lưu: VT, TKy Cty.

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng

