

Số: **1 4 5 0** /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 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 Vương  
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 chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty CP Cao su Bến Thành (là Người có liên quan của Công ty) theo Quyết định số 03/05/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2023 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 12/05/2023 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, P.VT; P.KHCL;
- Lưu VT, TKy Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
VICEM HÀ TIÊN  
Nguyễn Thị Thanh Vương

Số: **03/05** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12-05-2023**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với  
Công ty CP Cao Su Bến Thành

### 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 1222/TTr-HT1 ngày 19/04/2023 và Tờ trình số 1237/TTr-HT1 ngày 20/04/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **02/05** /NQLC-HĐQT ngày **11-05-2023** của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về chủ trương chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty CP Cao Su Bến Thành.

### QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP Cao Su Bến Thành (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 1222/TTr-HT1 ngày 19/04/2023 và Tờ trình số 1237/TTr-HT1 ngày 20/04/2023 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đinh Quang Dũng**