

Số: **1753**/HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

Kính gửi:

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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 Vượng
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:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem (là Người có liên quan của Công ty) theo Quyết định số 02/06/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2023 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 01/06/2023 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.



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 02 / 06 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 -06- 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem

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 1589/TTr-HT1 ngày 24/05/2023 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy;
Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 01 / 06 /NQLC-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng Quản trị phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo Tờ trình số 1589/TTr-HT1 ngày 24/05/2023 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai ký hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

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: HĐQT, Tky Cty.

