

Tp. HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/04/2023

2. Địa điểm: Hội Trường Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Công ty.

- Trình đại Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình :

a. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

b. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022

c. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

d. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, người phụ trách quản trị kiêm thư ký và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

e. Bầu cử các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 - 2028

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ:

www.hatienl.com.vn

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu HT1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 23/03/2023) đều có quyền tham dự họp. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).



- Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD (hoặc tương đương) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2023** bằng cách liên lạc điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278, email: nguyenthaihoanglinh@hatien1.com.vn hoặc gửi thư (Bì thư đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ: Chị Hoàng Linh, Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

- Các Cổ đông về dự Đại hội tự túc các kinh phí đi lại và ăn nghỉ.

- Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng, Thư Ký Công ty theo số điện thoại (028) 3836 8363

- Ext : 377, hoặc Ông Trần Nguyễn Huy Hùng, Phó Phòng TCKT theo số điện thoại (028) 3836 8363 - Ext : 288.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Tky Cty, P.TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

