

Số: 916/HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

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 Hà Tiên 1
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phương Thơ
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, 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:

Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 chi tiết theo Quyết nghị số 15/11/QN-HĐQT ngày 22/11/2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

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.

Đính kèm: Quyết nghị số 15/11/QN-HĐQT ngày 22/11/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty.



QUYẾT NGHỊ

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 28/06/2021.

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số: 14111 /NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 22 tháng 11 năm 2021 v/v ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thống nhất lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện: 12%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2021
- Ngày thực hiện chi trả: 28/12/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thống nhất giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

