

Kính gửi: - **Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh**  
- **Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
- **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh**

Trước tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (“Công ty”) gửi lời chào trân trọng các Quý Cơ quan.

Công ty Chúng tôi, địa chỉ văn phòng số: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0301446422, ngày đăng ký lần đầu 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/05/2018.

Mã chứng khoán: HT1

Tổng Giám đốc: Ông Lưu Đình Cường- Người đại diện pháp luật

Điện thoại: +84. 28. 38 368 363 - 38 367 195 - Số Fax: +84. 28. 38 361 278

Nay, bằng thư này Công ty Chúng tôi trình bày như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính đề nghị các Quý Cơ quan xem xét và chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Thời gian xin gia hạn: gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất trước ngày: 30/06/2019.
- Lý do xin gia hạn: chuẩn bị cho công tác nhân sự bổ khuyết các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TCHC, P.TCKT.



Lưu Đình Cường