

Số : 0 5 7 /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 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:

Căn cứ Nghị quyết số 12/04/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: chậm nhất ngày 30/6/2021.

Lý do gia hạn: Để đảm bảo thời gian thực hiện rà soát lại cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện Hội đồng quản trị và cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Nghị quyết số 12/04/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CỔ PHẦN
XI MĂNG
HÀ TIÊN 1
Đặng Thị Phương Thơ

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/04/NQ-HĐQT

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp luân phiên số 10/04/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chuẩn thuận phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/6/2021. Lý do gia hạn: Để đảm bảo thời gian thực hiện rà soát lại cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện Hội đồng quản trị và cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng