

THÔNG BÁO

**Về việc hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Trước tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Công ty) gửi lời chào trân trọng nhất tới các Quý Cổ đông.

Công ty có 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

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

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 139 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 kính thông báo đến các Quý Cổ đông về việc hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Thời gian họp (theo Thông báo mời họp ĐHCĐ ngày 6/4/2021)
 - Thời gian tổ chức: ngày 27/04/2021.
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM.
2. Thời gian dự kiến họp thay đổi
 - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Lý do xin gia hạn: Để đảm bảo thời gian thực hiện rà soát lại cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện Hội đồng quản trị; 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. Công ty dự kiến thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 theo thời gian nêu trên.

 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, số 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu kho, Quận 1, Tp.HCM.



Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 theo tình hình, điều kiện cho phép và đúng thời hạn với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.HĐQT, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

