

Số: 269 /TB-CNVSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2014

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Số: \_\_\_\_\_  
Ngày: 12/03/2014

Chuyển: \_\_\_\_\_

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
- Các Thành viên

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: (08) 38368363 Fax: (08) 38367195

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Mã chứng khoán: HT1

Mã ISIN: VN000000HT12

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 15/04/2014

Địa điểm thực hiện: Hội trường nhà máy xi măng Bình Phước, Ấp Thanh Bình, Xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

Nội dung họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2014.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
4. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ [thongbaoxacnhan@vsd.vn](mailto:thongbaoxacnhan@vsd.vn) đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HT1 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

**Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 25/03/2014**

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCPH;
- Ban TGD;
- KTQT, NCPT, KSNB;
- Tổ biên tập Website;
- Lưu: KTQT, ĐK.

