



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 05 năm 2019, tại Hội Trường Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC :

1. Ban tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ông Huỳnh Bá Tuấn	GD. XN BOT	Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	PP. TCKT	Thành viên
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT	Thành viên
4. Cô Vũ Lê Hoàng Mai	CV P.TCKT	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: 105 cổ đông
 - Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 328.325.369 cổ phần, chiếm 86,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

3. Ban tổ chức Đại hội:

- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lưu Đình Cường | PT HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Lê Xuân Khôi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Chuyên | Thành viên HĐQT |

Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Vân | Thư ký HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thị Phương Thơ | PP P.KHCL | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

1. Ông Huỳnh Bá Tuấn	GD. XN BOT	Trưởng ban
2. Ông Đoàn Trần Minh Phương	TP CNTT	Thành viên
3. Ông Võ Minh Xuân	CV P.CNTT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thiện	CV P.PCTT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

4. Thành viên Đoàn chủ tịch:

- Trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019
- Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Tờ trình về việc đổi tên và địa chỉ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu bổ khuyết thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ khuyết vào HĐQT, Ban Kiểm Soát với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử trình bày Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử

2. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố :

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội tại thời điểm tiến hành bầu cử và biểu quyết các nội dung trình Đại hội : 146 cổ đông

- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 330.708.459 cổ phần, chiếm 86,68 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu bổ khuyết thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát bằng Phiếu kín.

Đại hội giải lao

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội

Không có cổ đông phát biểu ý kiến

Đại hội tiến hành biểu quyết

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Kết quả kinh doanh 2018

1. Sản lượng sản xuất		
a. Clinker	Tấn	4.312.697
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.810.796
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	135.476
2. Sản lượng tiêu thụ		
a. Clinker	Tấn	552.683
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.817.469
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	100.308
3. Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	8.416.512
4. Lợi nhuận	Tr.đồng	
a. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	805.842
b. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	641.348

5. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	564.292
6. Tỷ lệ trả cổ tức	%	12

Kế hoạch kinh doanh 2019

1. Sản lượng sản xuất		
a. Clinker	Tấn	4.400.000
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	120.000
2. Sản lượng tiêu thụ		
a. Clinker	Tấn	650.000
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	120.000
3. Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	8.931.266
4. Lợi nhuận	Tr.đồng	
a. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	917.000
b. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	733.600
5. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	651.322
6. Tỷ lệ trả cổ tức	%	dự kiến ≥ 15

Đại hội thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại

cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	805.842
2.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	641.348
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017	125.891
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	767.239
4.	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	641.592
	a. Chia cổ tức năm 2018	457.850
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	12,0%
	- Chia cổ tức (12% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	457.850
	b. Quỹ đầu tư phát triển	96.202
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	87.000
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5.	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	125.647

Đại hội thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Mức thù lao năm 2018:

- 1- Hội đồng quản trị & Thư ký :
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
 - Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- 2- Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
 - Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Kế hoạch thù lao năm 2019:

- 1- Hội đồng quản trị & Thư ký :
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
 - Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- 2- Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
 - Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng

Đại hội thông qua Tờ trình Lựa chọn Công Ty kiểm toán BCTC năm 2019 : có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập, trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình đổi tên, địa chỉ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

1. Tên và địa chỉ cũ:

a. Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Tên giao dịch tiếng Anh: **HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **HATIEN 1 J.S.CO**

Chữ viết tắt: **HT**

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Tên và địa chỉ mới:

a. Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Tên giao dịch tiếng Anh: **VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VICEM HATIEN J.S.CO**

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản 1: Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Tên giao dịch tiếng Anh: **VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **VICEM HATIEN J.S.CO.**

Chữ viết tắt: **HT**

Khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195.

Fax: (84 028) 38 361 278.

E-mail: hatien1@hatien1.com.vn

Website: www.hatien1.com.vn

Đại hội chấp thuận ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chuyển đổi, đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

3. Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ khuyết HĐQT và Ban Kiểm soát

➤ 02 Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Đình Quang Dũng	415.481.051
2.	Trương Phú Cường	245.032.605

➤ 02 Thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Trung Thị Tâm Thanh	430.162.209
2.	Lê Thị Thu Thủy	230.376.866

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách trúng cử bổ khuyết vào HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019: có 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 330.708.459 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

5. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào lúc 13 giờ cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ VĂN VÂN



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

LƯU ĐÌNH CƯỜNG





TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 ngày 24/05/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả kinh doanh 2018

1. Sản lượng sản xuất

a. Clinker	Tấn	4.312.697
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.810.796
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	135.476

2. Sản lượng tiêu thụ

a. Clinker	Tấn	552.683
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.817.469
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	100.308

3. Doanh thu và thu nhập khác Tr.đồng 8.416.512

4. Lợi nhuận Tr.đồng



a. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	805.842
b. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	641.348
5. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	564.292
6. Tỷ lệ trả cổ tức	%	12

Kế hoạch kinh doanh 2019

1. Sản lượng sản xuất		
a. Clinker	Tấn	4.400.000
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	120.000
2. Sản lượng tiêu thụ		
a. Clinker	Tấn	650.000
b. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	7.200.000
c. Cát tiêu chuẩn	Kg	120.000
3. Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	8.931.266
4. Lợi nhuận	Tr.đồng	
a. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	917.000
b. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	733.600
5. Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	651.322
6. Tỷ lệ trả cổ tức	%	dự kiến ≥ 15

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (Triệu đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	805.842
2.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2018	641.348
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2017	125.891
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2018	767.239
4.	Phân phối lợi nhuận (4=a+b+c+d)	641.592
	a. Chia cổ tức năm 2018	457.850
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	12,0%
	- Chia cổ tức (12% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	457.850

b. Quỹ đầu tư phát triển	96.202
c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	87.000
d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	540
5. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (5=3-4)	125.647

Điều 6: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Mức thù lao năm 2018:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :	
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	: 6.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đ/tháng
2- Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát	: 4.000.000 đ/tháng

Kế hoạch thù lao năm 2019:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :	
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị	: 6.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đ/tháng
2- Ban kiểm soát:	
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	: hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát	: 4.000.000 đ/tháng

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập, trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 8: Thông qua việc đổi tên và địa chỉ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1. Tên và địa chỉ cũ:

a. Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**
 Tên giao dịch tiếng Anh: **HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY**
 Tên viết tắt: **HATIEN 1 J.S.CO**
 Chữ viết tắt: **HT**

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

1464
 IG T
 PHẢ
 AN
 TIEN
 HỒ

Địa chỉ : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Tên và địa chỉ mới:

a. Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Tên giao dịch tiếng Anh: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HATIEN J.S.CO

b. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động tại khoản 1 và khoản 3 Điều 2 sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản 1: Tên Công ty:

Tên giao dịch tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Tên giao dịch tiếng Anh: VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VICEM HATIEN J.S.CO.

Chữ viết tắt: HT

Khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ : 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195;

Fax: (84 028) 38 361 278.

Đại hội chấp thuận ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chuyển đổi, đăng ký thay đổi với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp theo quy định của Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty và các quy định của Pháp Luật hiện hành.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ khuyết Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 330.708.459 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

➤ 02 thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Đình Quang Dũng	415.481.051
2.	Trương Phú Cường	245.032.605

➤ 02 thành viên trúng cử Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1.	Trung Thị Tâm Thanh	430.162.209
2.	Lê Thị Thu Thủy	230.376.866

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2019

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c),
- Như điều 11,
- Lưu Thư ký HĐQT.

