

Số: **2405** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

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: 02838368363 Fax: 02838361278
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 02/11/2020

2. Thời gian, địa điểm và chương trình họp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2020.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30 ngày 20/11/2020

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung chương trình họp:

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ (2015-2020).
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

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

Số: 09/10/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 CTy CP XM Hà Tiên 1;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT CTy của CPXM Hà Tiên 1 số 08/10/BB-HĐQT ngày 12/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2020.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2020.
- Thời gian thực hiện dự kiến: 20/11/2020.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ (2015-2020).
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng