

Số: **474** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

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 02/03/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: Thông báo sau.

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 02/03/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT, TBKS, Ban TGD (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: 02/03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 01/03/BB-HĐQT ngày 04/3/2022.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung thực hiện Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:


- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/3/2022
- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/4/2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: thông báo sau.

**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 

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Đinh Quang Dũng**