

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
- Mã chứng khoán : HT1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2017

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 27/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm sinh hoạt Chính trị - Văn hóa TP.Cam Ranh, 02 Phạm Văn Đồng, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp:
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017;
  - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
  - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

**Nơi nhận:**

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

đã ký

**Lê Hải Trà**