

Số: **2651** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 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:

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 tổ chức vào ngày 20/11/2020 tại Hội Trường Tầng 7, Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. Tài liệu Đại hội đã được đăng tải lên website tại địa chỉ: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn).

**Nơi nhận:**

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



Tp. HCM, ngày 5 tháng 11 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty, cụ thể:

**1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 20/11/2020**

**2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1,  
Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

**3. Đối tượng dự họp:**

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã cổ phiếu : HT1) của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/11/2020) đều có quyền dự họp. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

**4. Chương trình nghị sự:**

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ năm 2018-2023.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*Chi tiết gửi kèm theo Thông báo mời họp*

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 18/11/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ: Chị Hoàng Linh, Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHQQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**Đinh Quang Dũng**