

Số : **328** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Văn Vân
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838368363 Fax: 02838361278
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ giấy ủy quyền số 313/UQ-TGD ngày 27/2/2020 của Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Hà Tiên 1, Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:

Bà Đặng Thị Phương Thơ – Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được ủy quyền là “Người được ủy quyền công bố thông tin” kể từ ngày 01/03/2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC- Thư ký Cty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Võ Văn Vân

Số: **3.1.3**./UQ-TGD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **27 -02- 2020**

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):

- Tên giao dịch của công ty: **Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1.**
- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ liên lạc: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84 028) 38 368 363 – 38 367 195
- Fax: (84 028) 38 361 278 Email: hatien1@hatien1.com.vn
- Website: www.hatien1.com.vn

Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: **Đặng Thị Phương Thơ**
- Số CCCD (hoặc số CMND/hộ chiếu): 083182000757 Ngày cấp: 05/11/2019, Nơi cấp: Cục trưởng CCSQLHCVTXXH.
- Địa chỉ thường trú: 195/15/27 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh. TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ 1/3/2020 đến khi có thông báo hủy bỏ hoặc thay thế bằng văn bản của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT BÊN A



Đặng Thị Phương Thơ



Lưu Đình Cường

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PCTT.

Tài liệu đính kèm: Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin.