

Số: 2886 HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

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:

Công ty Cp xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về việc phương án bán cổ phiếu quỹ với nội dung chi tiết theo Quyết nghị số 12/11/QN-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị (đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm: Quyết nghị số 12/11/QN-HĐQT ngày 19/11/2021.

Nơi nhận:

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



QUYẾT NGHỊ
Về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;
- Căn cứ Nghị Quyết Luân Chuyên số 11/11/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 v. v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã xem xét và thảo luận về tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị chuẩn thuận phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

Phần I: Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
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. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
6. Mã chứng khoán: HT1
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
8. Vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng



9. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh CN Sở Giao Dịch 2

Số hiệu tài khoản: 1301.000.000.3194

10. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 18/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/05/2018.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: sản xuất xi măng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi – Mã số: 2394
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Xi măng các loại
- Tổng mức vốn kinh doanh:
 - + Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/06/2021 (hợp nhất): 9.268.511.955.744 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là: 5.599.407.410.393 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021)
 - + Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/06/2021 (riêng lẻ): 9.262.336.052.725 đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là: 5.593.231.507.374 đồng (theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2021).

Phần II: Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 48.000 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất: 48.000 cổ phiếu, thời gian mua: 13/05/2008 - 11/06/2008
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 08/11/2016 (Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20)
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn lưu động để đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh
5. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 48.000 cổ phiếu



6. Thời gian dự kiến: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không qua ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu*50% biên độ dao động giá cổ phiếu)
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
10. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 - Địa chỉ: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028.391403588
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C003456

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 nhất trí giao cho Tổng Giám đốc quyết định và triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định, với nguyên tắc không thấp hơn giá trị đã đầu tư.

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có).

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: P.TCKT, Thư ký Công ty.

nte

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng

