

Số : **1751** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 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:

Căn cứ Nghị quyết số 06/06/QN-HĐQT ngày 17/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về Thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 28/6/2021 bằng hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
- Địa điểm Đoàn Chủ tịch là 2 cầu nối Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 đã upload lên website: <http://www.hatien1.com.vn> và được gửi đến các cổ đông thông qua đường bưu điện.

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 06/06/QN-HĐQT ngày 17/6/2021.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Đặng Thị Phương Thơ

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/06/QN-HĐQT

Tp. HCM, Ngày 17/06/2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Biên bản họp luân phiên số 05/06/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 ngày 17 tháng 06 năm 2021 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty chuẩn thuận phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 28/6/2021 bằng hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Địa điểm Đoàn Chủ tịch là 2 cầu nối Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

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

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để p/h thực hiện);
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng