

Số **5 0 6**/HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 3 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 05/03/NQ-HĐQT ngày 04/3/2021 của HĐQT Công ty, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2021
2. Thời gian, địa điểm và chương trình họp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:
 - Thời gian thực hiện dự kiến: 8h30 ngày 27/04/2021
 - Địa điểm thực hiện: thông báo sau.
 - Nội dung chương trình họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

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



Số: 05/03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTy CP XM Hà Tiên 1;
- Căn cứ NQLC HĐQT của CTy CPXM Hà Tiên 1 số 06/03/NQLC-HĐQT ngày 4/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/03/2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: 27/04/2021
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2020 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: Thư ký Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đinh Quang Dũng