

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, mã cổ phiếu HT1

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024, như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 02/08/2024

2. Địa điểm: Hội Trường lầu 7, Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung họp:

Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt nội dung các Tờ trình :

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu phục vụ Đại hội tại địa chỉ:

<https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu HT1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 10/07/2024) đều có quyền tham dự họp. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

- Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD (hoặc tương đương) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 30/07/2024** bằng cách liên lạc điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278, địa chỉ email

nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn hoặc gửi thư (Bì thư đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội:

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

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: Bà Hoàng Linh, Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

- Các Cổ đông về dự Đại hội tự túc các kinh phí đi lại và ăn nghỉ.
- Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng – Thư Ký Công ty theo số điện thoại (028) 3836 8363 -
Ext : 377, hoặc Ông Trần Nguyễn Huy Hùng – P.TCKT theo số điện thoại (028) 3836 8363
- Ext : 288.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, TCHC;
- Lưu: HĐQT, TKy Cty.

**PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quang Dũng