

Số: 03/02/2015/HT1-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ văn bản số 155/SGDHCM-NY ngày 03/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM v/v các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Hà tiên 1 trong năm 2014.

Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 xin giải trình như sau:

Trong năm 2014, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã họp 3 phiên vào các ngày 31/03/2014, 27/06/2014 và 17/10/2014. Phiên họp Quý 4 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2014 nhưng do các Thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành Công ty (5/9 Thành viên) bận công tác nên không tổ chức họp được. Tuy nhiên, HĐQT vẫn lãnh đạo Công ty kịp thời và hiệu quả thông qua các Nghị Quyết Luân Chuyển, được ghi trong Điều Lệ Công ty.

Sang năm 2015, HĐQT Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 sẽ tổ chức họp đủ tối thiểu 4 phiên như quy định trong Điều Lệ của Công ty.

Trân trọng báo cáo.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Cường

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP- Thư ký.