

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1
- Mã chứng khoán : HT1
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016
- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/03/2016

1) Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2) Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ Công ty;
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT (6).

Trần Tuấn Vũ