

Số 0299/2018/CV-HT1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2018



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	9663
Ngày:	07/3/18
Chuyển:	NYA
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tên TCPH : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Tên giao dịch : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Trụ sở chính : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38368363
Fax : (028) 38367195
Sàn giao dịch : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 27/03/2018 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: 26/04/2018
- Địa điểm tổ chức: Thành Phố Hồ Chí Minh (địa điểm chi tiết sẽ được thông báo sau)
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018.
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.
 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
 5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện Pháp luật



Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để b/c);
- Lưu: P.TCHC, P.TCKT.

LÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Anh