

Số: **1.073**/HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **4** năm 2022

V/v giải trình văn bản số 545/SGDHCM-
NY ngày 20/04/2022

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước;
- Văn bản số 443/SGDHCM-NY ngày 14/04/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc chậm nộp báo cáo thường niên;
- Văn bản số 545/SGDHCM-NY ngày 20/4/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc giải trình thời gian CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận văn bản số 443/SGDHCM-NY ngày 14/04/2022, 545/SGDHCM-NY ngày 20/04/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, chúng tôi giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM:

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định:

“ Ngày công bố thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên một trong các phương tiện công bố thông tin quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này”

và khoản 1 Điều 7 quy định Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định:

“ Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm:

- a) Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin;*
- b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;*
- c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán;*



HL

d) Trang thông tin điện tử của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;

đ) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử, ...).

Thực hiện Nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 26/4/2022 và đã Công bố thông tin đăng tải lên website và thực hiện các nội dung theo quy định như sau:

- Ngày 04/3/2022 CBTT Nghị quyết số 02/03/NQ-HĐQT ngày 04/3/2022 của Chủ tịch HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo văn bản CBTT số 474/HT1-TKy ngày 04/3/2022 đã được đăng tải trên website công ty và website cafef (đính kèm ngày hiển thị trên website www.hatien1.com.vn và <https://s.cafef.vn/ht1-468862/ht1-nghi-quyet-hdq-tv-to-chuc-dhdcd-thuong-nien-nam-2022.chn>) ⁽¹⁾.
- Ngày 05/4/2022 CBTT Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo văn bản CBTT số 823/HT1-TKy ngày 05/4/2022 đã được đăng tải trên website công ty (đính kèm ngày hiển thị trên website www.hatien1.com.vn) ⁽²⁾.
- Ngày 14/4/2022 CBTT cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được đăng tải và cập nhật theo văn bản CBTT số 910/HT1-TKy ngày 13/4/2022 trên website công ty (đính kèm ngày hiển thị trên website www.hatien1.com.vn) ⁽³⁾.
- Ngày 06/4/2022 Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được gửi Bưu điện để chuyển phát nhanh đến cổ đông (đính kèm bill bưu điện) ⁽⁴⁾.

Căn cứ vào các mốc thời gian Công ty đã thực hiện công bố thông tin lên các website nêu trên, thời gian đăng tải các nội dung CBTT lên website Công ty thỏa mãn quy định về thời gian Công bố thông tin.

Việc đăng tải lên cổng thông tin điện tử /ECM của Ủy Ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM phải có chữ ký số nhưng trong thời gian trên, usb chữ ký số bị lỗi kỹ thuật nên không thể đăng tải đồng thời các nội dung CBTT lên cổng thông tin điện tử/ECM của Ủy Ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán dẫn đến việc gửi CBTT Báo cáo thường niên năm 2021 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trễ hơn so với ngày đăng tải lên website Công ty. Việc gửi bản chính để báo cáo được thực hiện vào ngày 06/4/2022 cùng thời điểm gửi thông báo đến cổ đông với số lượng thư lớn nên

Ghi chú: (1), (2), (3), (4) là các hồ sơ đính kèm

thư chuyên nhằm địa chỉ và chậm trễ. Đây là lý do không lường trước được và ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ khắc phục.

Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 có vốn điều lệ: 3.815.899.110.000 đồng trong đó Tổng công ty xi măng Việt Nam có tỷ lệ sở hữu là 79,69%. Thực hiện Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước, Nhóm người đại diện vốn của Tổng công ty xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thực hiện trình báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và những nội dung cần xin ý kiến Tổng công ty xi măng Việt Nam. Tài liệu họp được cập nhật hoàn thiện trong thời gian ngắn và cập nhật thay đổi trên website công ty.

Công ty Chúng tôi rất mong Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT; BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT, Tky Cty, P.TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC ✓

Lưu Đình Cường

