

Số: 2164 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
 - Mã chứng khoán: HT1
 - Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng với Người có liên quan của Công ty, cụ thể như sau:

- Người có liên quan của Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.
- Nội dung quyết định: Về việc phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long.
- Số quyết định: 04/07/QĐ-HĐQT.
- Ngày quyết định: 12/07/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, KHCL;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 04/07/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số : **04 / 07** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **12 -07- 2023**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Tờ trình số 2064/TTr-HT1 ngày 03/7/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long;
Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **03 / 07** /NQLC-HĐQT ngày **12 -07- 2023** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long..

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 2064/TTr-HT1 ngày 03/7/2023 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai ký phụ lục hợp đồng theo Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.



Đinh Quang Dũng