

Số : 1939 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

## 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 ngày 02/08/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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 (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
VICEM HÀ TIÊN  
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên ngày 02/08/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu cử, bầu Ông Nguyễn Quốc Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 với số cổ phần hợp lệ tán thành là 328.816.857 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/08/2024.



*Nh*

2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- P.CNTT (đăng Website Cty);
- Lưu: Thư ký Cty.

*nh,*

**TM BAN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CHU TỌA**  
**CỔ PHẦN**  
**XI MĂNG**  
**VICEM HÀ TIÊN**  
**ĐINH QUANG DŨNG**

