

Số: **4 7 8** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2024 về việc phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi 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 (để biết);
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/03/NQ-HĐQT.

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

Số: 03/03/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;

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

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 53 ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, cụ thể như sau:

1. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 26/03/2024.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/04/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lầu 7 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.
- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

2. Nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.



- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Ban TGD (để t/hiện);
- BKS;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

[Handwritten signature]

