

Số: **180** /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng
Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (Công ty) công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem (Người có liên quan của Công ty) theo Quyết định số 03/01/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/01/2023 tại đường dẫn <https://www.hatien1.com.vn>.

Chúng tôi xin 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;
- Phòng PCTT (để biết);
- HĐQT (để b/cáo);
- Trưởng BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

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



Số : 03/01/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2022;

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 3992/TTr-HT1 ngày 30/12/2022 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 02/01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Logistics Vicem.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ khu vực cảng Cát Lỡ - Vũng Tàu hoặc cảng TP.HCM đến cảng Trạm nghiên Cam Ranh với Công ty CP Logistics Vicem theo Tờ trình số 3992/TTr-HT1 ngày 30/12/2022 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên triển khai ký 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:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để phối hợp thực hiện);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký Công ty

