

Số: 2 6 4 7/HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022

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, phường 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 Đặng Thị Phương Thơ
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:

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên đã ban hành Quyết Nghị số 04/09/QN-HĐQT về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Quyết nghị đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2022 tại đường dẫn <https://www.hatienl.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;
- HĐQT, T.BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Phương Thơ

QUYẾT NGHỊ

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 26/4/2022.

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số: 03/09/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 12 tháng 9 năm 2022 v/v ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thống nhất lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ thực hiện: 06%/Cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/9/2022.
- Ngày thực hiện chi trả: 26/10/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Đinh Quang Dũng