

Số: 310 / HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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:

Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty v/v chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty Cổ phần Logistics Vicem (Người có liên quan của Công ty).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2025 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);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 13/01/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền
công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THANH VƯỢNG

Số: **1.3/0.1**/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **2.3.-01-2025**

QUYẾT ĐỊNH

**V/v chấp thuận chủ trương giao dịch với
Công ty CP Logistics VICEM**

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

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

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên);

Căn cứ Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 06/01/QĐ-HĐQT ngày 17/01/2023 của Hội đồng quản trị Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 3819/TTr-HT1 ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên V/v chấp thuận chủ trương hợp tác khai thác các cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiên cứu Thủ Đức trong năm 2025 với Công ty CP Logistics VICEM;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **1.2/0.1**./NQLC-HĐQT ngày **2.3.-01-2025**... của Hội đồng Quản trị Vicem Hà Tiên V/v chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM (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 3819/TTr-HT1 ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế có liên quan của Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGĐ (để chỉ đạo t/hiện);
- TCKT, KTPC, QLDA (để p/h t/hiện);
- KHCL (để t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

