

Số **1047** /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

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 Hà Tiên 1
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, 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: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 02838368363 Fax: 02838361278
6. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 đã thông qua Biên bản họp số 04/05/BBH-HĐQT ngày 6/5/2020 với nội dung chủ yếu như sau:

- ✦ Thời gian, địa điểm và chương trình họp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
  - Thời gian: 8h30 ngày 12/06/2020
  - Địa điểm thực hiện: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Nội dung chương trình họp:
    - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
    - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
    - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
    - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
    - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✦ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 28/05/2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TBKS (để báo cáo)
- Lưu VT, Thư ký Cty;

