

Tp. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 ngày 12/06/2020
- 2. Địa điểm:** Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/05/2020.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: [www.hatien1.com.vn](http://www.hatien1.com.vn)

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 10/06/2020**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 10/06/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1**

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3836 8363 -Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ: Chị Hoàng Linh, Điện thoại: (028) 3836 8363 – Ext: 330

*Trân trọng thông báo./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKHQQT.

