

Số : 1939 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 ngày 02/08/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/08/2024 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi 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 (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC (để biết);
- Lưu: VT, Tky Cty.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên ngày 02/08/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 02 tháng 08 năm 2024, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính của Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “Vicem Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 17 ngày 12/12/2022, đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM):
 - Ông Phạm Minh Đức – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
 - Ông Nguyễn Quốc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

3. Ông Lê Nam Khánh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

4. Ông Lưu Đình Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Thành viên HĐQT Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

5. Cùng các Ông/Bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, Lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

▪ Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật |
| 4. Ông Võ Ngọc Trung | Thành viên HĐQT - TP. Kế hoạch Chiến lược |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên HĐQT |

▪ Ban Tổng Giám đốc

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Thắng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Phó Tổng Giám đốc |

▪ Ban kiểm soát (“BKS”)

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Hằng | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |

- Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty; Chủ tịch công đoàn Công ty; Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban Quản lý dự án; Trưởng, Phó các đơn vị Văn phòng chính Công ty; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Thư ký Tổng Giám đốc; Thư ký Phó Tổng Giám đốc.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | | |
|------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Mai Đức Việt | TP P.KTPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Loan | CV P.TCKT | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 02/08/2024, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 40 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 328.816.855 cổ phần, chiếm 86,17% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ 86,17% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Đinh Quang Dũng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Lập | Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật - Thành viên |
| 4. Ông Võ Ngọc Trung | Thành viên HĐQT - TP. KHCL - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Huy | Thành viên HĐQT - Thành viên |

2.5. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hải Vân | PP P.KHCL | |
| 3. Bà Đoàn Thị Ngọc Yến | CV P.KHCL | |

b. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Đoàn Trần Minh Phương | TP P.CNTT | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.KT | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý | CV P.KHCL | |

c. Ban bầu cử:

- | | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Mai Đức Việt | TP P.KTPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Văn Chuyên | CV P.KTPC | |
| 3. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương Lan | CV P.TCKT | |

2.6. Thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2.7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.8. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lưu Đình Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội thông qua Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

a. Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

b. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.

c. Cổ đông thực hiện bầu cử.

2.11. Kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 với danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và Tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	328.816.857	100%

2.12. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.13. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

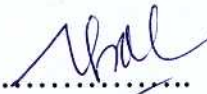

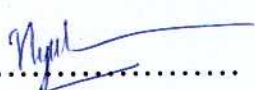
Đại hội bế mạc vào lúc 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, bao gồm 6 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ

- 1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....
- 2. Nguyễn Thị Hải Vân.....
- 3. Đoàn Thị Ngọc Yến.....

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đinh Quang Dũng

014
CÔNG
CỔ P
XI M
VICEM H
-T.P

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

STT	Mã cổ đồng	Tên cổ đồng/Người đại diện ủy quyền của cổ đồng	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
1	HT01187	Trần Thái Thượng	5.700	7:35:00 AM
2	HT01731	Trần Thị Bích Thủy	3.924	7:43:00 AM
3	HT04063	Lâm Thị Yên Phương	301.053	7:43:00 AM
4	HT00001A	Đình Quang Dũng	101.419.528	7:44:00 AM
5	HT00001B	Nguyễn Quốc Thắng	50.683.765	7:44:00 AM
6	HT00001C	Phan Xuân Hiệu	50.683.765	7:44:00 AM
7	HT00727A	Nguyễn Nho Lương	12.300	7:44:00 AM
8	HT00001D	Võ Ngọc Trung	50.683.765	7:45:00 AM
9	HT00001E	Nguyễn Văn Lập	50.688.025	7:45:00 AM
10	HT00002A	Nguyễn Quốc Huy	22.479.000	7:45:00 AM
11	HT02028	Nguyễn Văn Dũng	106.387	7:54:00 AM
12	HT00050	Công đoàn Công ty cổ phần Logistics Vicem	100.030	8:05:00 AM
13	HT09185	Lê Thị Nhi	13	8:05:00 AM
14	HT00266	Lê Trần Bảo Trâm	23.700	8:09:00 AM
15	HT00356A	Lâm Hiện Đạt	155.340	8:10:00 AM
16	HT02340	Huỳnh Bá Tuấn	12.069	8:11:00 AM
17	HT09806	Hứa Ngọc Sơn	2	8:11:00 AM
18	HT09322	Võ Ngọc Nhân	10	8:14:00 AM
19	HT01820	Nguyễn Văn Lợi	26.467	8:15:00 AM
20	HT01948	Phù Thanh Duy	3.350	8:16:00 AM
21	HT06903	Huỳnh Duy Liêm	281	8:17:00 AM
22	HT08308	Huỳnh Duy Nghĩa	100	8:17:00 AM
23	HT00153	Lê Tuấn Thiện	39.256	8:20:00 AM
24	HT00166	Nguyễn Văn Tăng	36.800	8:20:00 AM
25	HT02426	Phạm Văn Thông	2.640	8:25:00 AM
26	HT09306	Nguyễn Thị Phương Dung	10	8:27:00 AM
27	HT00012	Diam Vietnam Equity Fund	737.422	8:32:00 AM
28	HT09458	Acadian Frontier Markets Equity Fund	8	8:33:00 AM
29	HT09840	Nikko Am Asean Equity Fund	2	8:33:00 AM
30	HT09842	Indochina Equity Mother Fund	2	8:33:00 AM
31	HT00016	Nguyễn Thanh Trí	462.100	8:34:00 AM
32	HT09422	Bùi Châu Giang	8	8:37:00 AM
33	HT00196	Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang	30.800	8:41:00 AM
34	HT09204	Công ty cổ phần Tài Việt	12	8:41:00 AM
35	HT01014	Phan Thanh Ân	10.755	8:42:00 AM

542
TY
AN
NG
TIEN
ô ch

STT	Mã cổ đông	Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền của cổ đông	Số cổ phần	Thời gian đăng ký tham dự
36	HT01983	Đoàn Nguyễn Trọng Hải	3.250	8:42:00 AM
37	HT01082	Bùi Thị Thanh Mai	6.060	8:48:00 AM
38	HT00288	Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang	21.840	8:50:00 AM
39	HT05043	Huỳnh Trọng Thạch	756	8:52:00 AM
40	HT00065	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phước Vinh	76.560	8:54:00 AM
41	HT09311	Đoàn Trọng Phước	10	9:10:00 AM
42	HT09260	Phạm Thị Kim Yến	10	9:12:00 AM
43	HT09821	Hoàng Tuấn Anh	2	9:20:00 AM

