

Số: **99** / HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 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 ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Logistics Vicem và Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (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 09/01/2025 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 TGĐ (để b/cáo);
- KTPC, P.VT, P.KHCL (để biết);
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định số 04/01/QĐ-HĐQT
Quyết định số 06/01/QĐ-HĐQT

Người được ủy quyền
công bố thông tin
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN**
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số : 0.4./0.1/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09-01-2025...

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương năm 2025 với Công ty Cổ phần 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 3620/TTr-HT1 ngày 19/12/2024 của Tổng giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Logistics Vicem “Cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2025”;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 0.3./0.1/NQLC-HĐQT ngày 09-01-2025 của Hội đồng Quản trị Vicem Hà Tiên V/v chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương năm 2025 với Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương năm 2025 với Công ty Cổ phần 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 3620/TTr-HT1 ngày 19/12/2024 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 TGD (để chỉ đạo t/hiện)
- P.VT (để t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.



Số: **0.6./0.1./QĐ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... **09/01/2025** ...

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với
Công ty CP Xi măng Hạ Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

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

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 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 3771/TTr-HT1 ngày 30/12/2024 của Phó Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **0.5./0.1/NQLC-HĐQT** ngày **09/01/2025** của Hội đồng Quản trị Vicem Hà Tiên v/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Hạ Long.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại CN Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Hạ Long (Người liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 3771/TTr-HT1 ngày 30/12/2024 của Phó 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 Quyết định 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 TGD (để chỉ đạo t/hiện);
- P.KHCL (để t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

