

Số: 3213 /HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

## 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 về việc:

- Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao Su Bến Thành (Quyết định số 04/11/QĐ-HĐQT và Quyết định số 09/11/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2023);
- Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Quyết định số 07/11/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2023);
- Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) (Quyết định số 11/11/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2023 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);
- KTPC, P.VT, TCKT;
- Lưu: VT, TKy Cty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 04/11/QĐ-HĐQT, số 09/11/QĐ-HĐQT, số 07/11/QĐ-HĐQT, số 11/11/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG  
VICEM HÀ TIÊN  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số 0.4./1.1./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10-11-2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với  
Công ty CP Cao Su Bến Thành

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

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 Tờ trình số 3056/TTr-HT1 ngày 24/10/2023 của Phó Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành cung cấp băng tải cho Trạm nghiên Phú Hữu;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 0.3./1.1./NQLC-HĐQT ngày 10-11-2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao Su Bến Thành.

### QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Trạm nghiên Phú Hữu với Công ty CP Cao Su Bến Thành (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 3056/TTr-HT1 ngày 24/10/2023 của Phó Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- P.VT, P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

*(Chữ ký)*



Số : 0.7./1.1./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày... 10 - 11 - 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với  
Tổng công ty Xi măng Việt Nam

### 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 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 Tờ trình số 3150/TTr-HT1 ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số.0.6./1.1./NQLC-HĐQT ngày... 10 - 11 - 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

## QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2023-2024 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (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 3150/TTr-HT1 ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

Số : 0.9./1.1...1/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày... 10 -11- 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với  
Công ty CP Cao Su Bến Thành

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

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 Tờ trình số 3170/TTr-HT1 ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành cung cấp băng tải tron chịu va đập B1200 cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 0.8./1.1...1/NQLC-HĐQT ngày 10 -11- 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao Su Bến Thành.

### QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải tron chịu va đập B1200 cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty CP Cao Su Bến Thành (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 3170/TTr-HT1 ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- P.VT, P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

*(Chữ ký)*



Định Quang Dũng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1.1./1.1. QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10-11-2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với  
Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

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 Tờ trình số 3182/TTr-HT1 ngày 07/11/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) cung cấp gạch kiểm tính Ankral R8 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 1.0./1.1./NQLC-HĐQT ngày 10-11-2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam).

## QUYẾT ĐỊNH :

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp gạch kiểm tính Ankral R8 cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) (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 3182/TTr-HT1 ngày 07/11/2023 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- P.VT, P.KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

