

Số: **3 6 5 8** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 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 chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Người có liên quan của Công ty, cụ thể:

- Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (Quyết định số 18/12/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2023);
- Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương (Quyết định số 20/12/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2023);

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/12/2023 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, QLDA;
- Lưu: VT, TKy Cty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 18/12/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 20/12/QĐ-HĐQT.

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

Số: **18 / 12** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **18 -12- 2023**

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng

### 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 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên được viết tắt là "VICEM Hà Tiên");

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 06/01/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 3467/TTr-HT1 ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **17 / 12** /NQLC-HĐQT ngày **18 -12- 2023** của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch tư vấn đầu tư xây dựng với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (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 3467/TTr-HT1 ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao 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);
- Ban QLDA (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.



Số : **2.0 / 1.2** / QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **18 -12- 2023**.....

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương

### 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 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 3582/TTr-HT1 ngày 11/12/2023 của Tổng giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **19 / 1.2** / NQLC-HĐQT ngày **18 -12- 2023** của Hội đồng quản trị Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương.

## 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 với Công ty CP 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 3582/TTr-HT1 ngày 11/12/2023 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 (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

*(Chữ ký)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Chữ ký)*  
Đinh Quang Dũng