

Số: 3038 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 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 số 18/10/QĐ-HĐQT và số 20/10/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2023 về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao Su Bến Thành (Người có liên quan của Công ty):

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2023 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, KHCL;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 18/10/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 20/10/QĐ-HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số : **18 / 10** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... **24 -10- 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 2892/TTr-HT1 ngày 05/10/2023 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 chịu nhiệt cho TN Long An;

*Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **17 / 10** /NQLC-HĐQT ngày **24 -10- 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 chịu nhiệt cho Trạm nghiền Long An 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 2892/TTr-HT1 ngày 05/10/2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đinh Quang Dũng



Số : **2.0./1.0** QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **24-10-2023**.....

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 2977/TTr-HT1 ngày 16/10/2023 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 nhiệt B800 cho NMKL;
Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **19/10**/NQLC-HĐQT ngày **24-10-2023** 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 tron chịu nhiệt B800 cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương 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 2977/TTr-HT1 ngày 16/10/2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VICEM HÀ TIÊN
Đinh Quang Dũng