

Số: **300A**/2017/CV-HT1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tên TCPH : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Tên giao dịch : Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Trụ sở chính : 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1,
TP.HCM
Điện thoại : (08) 38368363
Fax : (08) 38367195
Sàn giao dịch : HOSE

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày 28/03/2017 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội: 27/04/2017
- Địa điểm tổ chức: Hội Trường Trung Tâm Sinh Hoạt Chính trị - Văn Hóa TP.Cam Ranh, 02 Phạm Văn Đồng. TP. Cam Ranh. Tỉnh Khánh Hòa
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 5. Sửa đổi điều lệ Công ty.
 6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TCHC, P.TCKT.