

Số: **1124**/2017/HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2017



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24 GIỜ

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1
2. Mã chứng khoán: HT1
3. Địa chỉ trụ sở chính: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Văn Vân
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị bất thường ngày 17/08/2017, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) xin công bố thông tin như sau:

1. Ông Trần Việt Thắng thôi Chủ Tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 17/08/2017 (Công ty nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Việt Thắng ngày 17/08/2017). Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Việt Thắng.
2. Hội đồng quản trị chấp thuận giao cho ông Nguyễn Tuấn Anh tạm thời điều hành Hội đồng quản trị kể từ ngày 17/08/2017 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Võ Văn Vân

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC- Thư ký