

Số: 1285/TB-HT1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 đã được Công ty công bố thông tin ngày 24/04/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Đinh Quang Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
2	Ông Lưu Đình Cường	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
3	Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
4	Ông Nguyễn Văn Lập	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
5	Ông Võ Ngọc Trung	Trưởng phòng - phòng Kế	Thành viên Hội đồng Quản trị	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu mới

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
		hoạch Chiến lược Công ty	nhiệm kỳ 2023-2028			
6	Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
7	Ông Nguyễn Quốc Huy		Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu mới

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại
2	Bà Trần Thị Hằng	Phó phòng - phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu mới
3	Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bầu lại

3014
CÔNG
CỐ P
XI M
ICEM
-T.P

3. Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Lưu Đình Cường	Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028	Từ 2023 đến 2028	24/04/2023	Bổ nhiệm lại

B. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm

STT	Họ tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Bùi Nguyên Quỳnh	Thành viên Hội đồng Quản trị	Hết nhiệm kỳ 2018-2023	24/04/2023
2	Ông Nguyễn Văn Chuyên	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	Hết nhiệm kỳ 2018-2023	24/04/2023

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm

STT	Họ tên	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Lý do miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Bà Trần Thị Bích Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát	Hết nhiệm kỳ 2018-2023	24/04/2023

Những thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 và ngày 25/04/2023 tại đường dẫn www.hatien1.com.vn.

Đính kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2023;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 số 21/04/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2023;
- Biên bản họp của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về việc thống nhất bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/04/2023;

- *Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty số 24/04/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2023.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- P.TCHC, P.PCTT;
- Lưu: VT, Tky Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC***Lưu Đình Cường*

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2018-2023 của Công ty.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028:

➤ Hội đồng Quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:

1. Ông Đinh Quang Dũng
2. Ông Lưu Đình Cường
3. Ông Phan Xuân Hiệu
4. Ông Nguyễn Văn Lập
5. Ông Võ Ngọc Trung
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn



7. Ông Nguyễn Quốc Huy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Đinh Quang Dũng

➤ Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử:

1. Bà Trung Thị Tâm Thanh
2. Bà Trần Thị Hằng
3. Bà Lê Thị Thu Thủy

Trưởng Ban kiểm soát: Bà Trung Thị Tâm Thanh

Điều 6: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất) đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Điều 8: Thông qua Báo cáo hoạt động, chi phí hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động, chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (BKS).

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022:

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.826.327
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.437.200
- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	490.708
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.669.627
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.925,665
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ.đồng	324,937
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	324,423
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	258,480
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	257,966
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,48%
- Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	414,078

- Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	146,164
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	117,305
b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 (*)		
- Mục tiêu sản xuất sản phẩm chính		
▪ Clinker (Tự sản xuất và mua ngoài)	Tấn	4.648.330
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.530.000
- Mục tiêu tiêu thụ sản phẩm chính		
▪ Clinker	Tấn	530.000
▪ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.740.000
- Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	8.986,816
- Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	345,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	276,000
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	276,000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,85%
- Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	507,012
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3
- Mục tiêu đầu tư xây dựng		
▪ Khối lượng	Tỷ đồng	223,363
▪ Thanh toán	Tỷ đồng	281,322

Ghi chú :

+ (*) Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2023 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2023 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư

xây dựng cơ bản.

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022, như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Thành tiền (tỷ đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	313,51
	- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	55,863
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	257,643
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c+d)	312,68
	a. Chia cổ tức năm 2022	152,64
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	4%
	- Chia cổ tức ($4\% \times \text{Số lượng CP lưu hành} \times 10.000$)	152,64
	b. Quỹ đầu tư phát triển	15,00
	c. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	144,23
	d. Quỹ thưởng người quản lý công ty	0,81
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	0,83

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo mức đã được Đại hội thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Ban Kiểm soát khuyến nghị.

Điều 12: Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao năm 2022:

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2022 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị & Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 576.000.000 đ

- Ban Kiểm soát : 96.000.000 đ

2. Kế hoạch thù lao năm 2023:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng

- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty

- Các thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Điều 13: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2023.

2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: Thư ký Cty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TOẠ

ĐINH QUANG DŨNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp số 19/04/BBH-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Nghị quyết số 20/04/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **Đinh Quang Dũng** là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc; Kế toán Trưởng; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; các đơn vị trực thuộc Công ty; cá nhân có liên quan và Ông Đinh Quang Dũng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VICEM (thay b/cáo);
- Như Điều 2 “để thi hành”;
- BKS;
- VPĐĐ;
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quang Dũng

BAN KIỂM SOÁT

**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

Hôm nay, vào lúc 13^h ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- Bà Trung Thị Tâm Thanh – Kiểm soát viên
- Bà Lê Thị Thu Thủy – Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Hằng – Kiểm soát viên

2. Nội dung phiên họp: Tiến hành việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, nhiệm kỳ 2023 -2028.

3. Diễn tiến phiên họp:

a- Bầu chủ trì và thư ký phiên họp: Các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất đề cử bà Trung Thị Tâm Thanh chủ trì phiên họp và bà Lê Thị Thu Thủy làm công tác thư ký ghi biên bản phiên họp.

b- Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2022; Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty và căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023 -2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2023;

- Căn cứ Công văn số 753/VICEM – HĐTV ngày 20/4/2023 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên. Trong đó, giới thiệu Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028 và dự kiến giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách;

Sau khi nghe Chủ trì phiên họp đọc nội dung các văn bản và điều luật làm căn cứ, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Trung Thị Tâm Thanh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, với nhiệm vụ chuyên trách và tiến hành việc bầu theo Luật định.

- Thê thức bầu chọn thông qua hình thức ghi phiếu: chọn Bà Trung Thị Tâm Thanh – giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

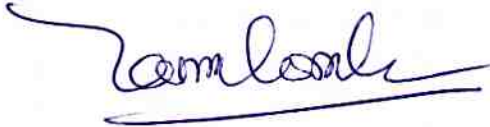
Kết quả kiểm phiếu: Tất cả các thành viên đồng ý bầu Bà Trung Thị Tâm Thanh giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, với tỷ lệ đồng ý 100% và không ai có ý kiến khác.

4. Kết luận: Bà Trung Thị Tâm Thanh đủ điều kiện giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023 – 2028, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.

5. Bế mạc phiên họp: Sau khi công bố kết quả bầu chọn, biên bản được trình bày trên 02 trang giấy và được Thư ký phiên họp chuyển tay cho các thành viên tham dự họp cùng đọc, không ai có ý kiến gì thêm và cùng ký tên vào Biên bản, thông qua kết quả bầu chọn Trường Ban kiểm soát Công ty với nhiệm vụ chuyên trách.

Phiên họp kết thúc vào lúc **13** giờ **05** cùng ngày.

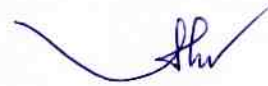
Biên bản được ký bởi tất cả các thành viên Ban kiểm soát (thay cho Chủ trì và Thư ký):



.....
Bà Trung Thị Tâm Thanh



.....
Bà Lê Thị Thu Thủy



.....
Bà Trần Thị Hằng

Số: 24/04/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 của Tổng giám đốc VICEM;

Căn cứ Quy chế quản lý nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được ban hành theo quyết định 07/06/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết số 1412-NQ/BTV ngày 13/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy VICEM; Nghị quyết số 678/NQ-VICEM ngày 13/4/2023 của Hội đồng thành viên VICEM về công tác cán bộ;

Căn cứ văn bản số 724/VICEM-TC ngày 18/4/2023 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc thống nhất bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Nghị quyết số 735-NQ/BTV ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về công tác cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 23/04/NQ-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông **Lưu Đình Cường** (SDB: 18008) – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên, nhiệm kỳ 2023 - 2028, kể từ ngày 24/4/2023.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Lưu Đình Cường được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc; Kế toán Trưởng; Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh; các đơn vị trực thuộc Công ty; cá nhân có liên quan và ông **Lưu Đình Cường** có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- VICEM (thay b/cáo);
- Như Điều 3 “đề thi hành”;
- VPĐĐ;
- BKS;
- Lưu: VT, TKy Cty.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: ĐINH QUANG DŨNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/08/1964

4/ Nơi sinh: Tỉnh Lạng Sơn

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 020064000034

Ngày cấp: 01/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phòng 408, tòa nhà 17T8, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Phường Nhân Chính – Quận Thanh Xuân – Hà Nội.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: vicemhrd@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam*

14/ Số CP nắm giữ: 101.367.528 chiếm 26,56 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là: *101.367.528 cổ phần*

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày

26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đinh Quang Dũng', written over a horizontal line.

Đinh Quang Dũng

Sr	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	HTI	Đinh Quang Đông		Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028							101.367.528	26,56%	24/04/2023			Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là 101.367.528 cổ phần
1.01		Đinh Quang Huệ			Bố											
1.02		Nguyễn Thị Thanh			Mẹ											
1.03		Đinh Quang Dương			Anh											
1.04		Đinh Thị Hồng			Chị											
1.05		Đinh Thị Hòa			Em											
1.06		Đinh Thị Hào			Em											
1.07		Mạc Thị Kim Nhu	001C102824		Vợ											
1.08		Đinh Quang Huy			Con											
1.09		Đinh Quang Anh			Con											
1.10		Đào Thùy Trang			Con dâu											
1.11		Phạm Thị Quý			Mẹ vợ											
1.12		Nguyễn Thị Hiền			Chị dâu											
1.13		Nguyễn Khắc Hân			Anh rể											
1.14		Trần Quốc Hải			Em rể											
1.15		Trần Đức Toàn			Em rể											
1.16		Tổng Công ty Xi măng Việt Nam					0100106320			Số 228 Lê Duẩn, Phường Trưng Phụng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội						

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: LƯU ĐÌNH CUÔNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/02/1979

4/ Nơi sinh: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 038079025205

Ngày cấp: 11/10/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 1A Ngõ 3 Ao Sen Tổ Dân Phố 4, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: luudinhcuong@hatien1.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 50.683.765 chiếm 13,28 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là: 50.683.765 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu Đình Cường

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: PHAN XUÂN HIỆU

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/07/1974

4/ Nơi sinh: Phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040074013353

Ngày cấp: 28/06/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Phú, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: hieuxmhm@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 50.683.765 chiếm 13,28 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là: 50.683.765 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

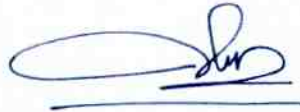
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Xuân Hiệu

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN VĂN LẬP

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/08/1964

4/ Nơi sinh: Xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 051064000195

Ngày cấp: 18/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 413/40A Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: nguyenvanlap@hatien1.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 50.688.025 chiếm 13,28 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là: 50.683.765 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 4.260 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Lập

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **VÕ NGỌC TRUNG**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **09/09/1976**

4/ Nơi sinh: **Thành phố Hà Nội**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): **051076012659**

Ngày cấp: **10/05/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **872/71/34 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, HCM.**

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: **vongoc trung@hatien1.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028, Trưởng phòng - Phòng Kế hoạch Chiến lược Công ty.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không có**

14/ Số CP nắm giữ: **50.683.765** chiếm **13,28 %** vốn điều lệ, trong đó:

+ Được ủy quyền từ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là: **50.683.765 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu: **0 cổ phần**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày

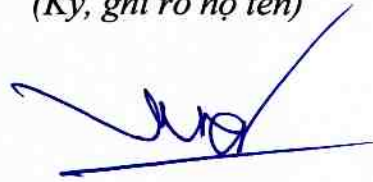
26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Võ Ngọc Trung', written over a horizontal line.

Võ Ngọc Trung

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: HOÀNG CẢNH NGUYỄN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1968

4/ Nơi sinh: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 040068031885

Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 66 Đường số 8 Khu dân cư Cityland Park hill, phường 10, quận Gò Vấp, TP. HCM.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: taichinh006868@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long
- Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hoàng Cảnh Nguyễn', written over a horizontal line.

Hoàng Cảnh Nguyễn

Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Cảnh Nguyễn		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028									24/04/2023			
1.01		Hoàng Cảnh Tấn			Bố đẻ											
1.02		Phan Thị Thanh	không	không	Mẹ đẻ											
1.03		Hoàng Thị Khánh	không	không	Vợ											
1.04		Hoàng Thị Hải Yến	không	không	Con đẻ											
1.05		Hoàng Thị Ngọc Lan	không	không	Con đẻ											
1.06		Hoàng Ngọc Thiên An	không	không	Con đẻ											
1.07		Hoàng Cảnh Toại	không	không	Anh trai											
1.08		Hoàng Thị Hồng Hà	không	không	Chị gái											
1.09		Nguyễn Văn Bá	không	không	Anh rể											
1.10		Hoàng Thị Hồng Hoài	không	không	Chị gái											
1.11		Phan Cảnh Toàn	không	không	Anh rể											
1.12		Hoàng Cảnh Chung	không	không	Em trai											
1.13		Phạm Thị Thủy	không	không	Em dâu											
1.14		Hoàng Cảnh Chương	không	không	Em trai											
1.15		Lê Thị Thanh Nhân	không	không	Em dâu											
1.16		Hoàng Đình Khang	không	không	Bố vợ											
1.17		Võ Thị Nam	không	không	Mẹ vợ											
1.18		Hoàng Minh Sơn	không	không	Anh trai vợ											
1.19		Đỗ Thị Nhung	không	không	Chị dâu vợ											
1.20		Hoàng Đình Hà	không	không	Anh trai vợ											
1.21		Trần Thị Liên	không	không	Chị dâu vợ											
1.22		Hoàng Thị Hương	không	không	Chị gái vợ											
1.23		Nguyễn Đình Hương	không	không	Anh rể vợ											
1.24		Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long			Thành viên Hội đồng Quản trị		5700466028	15/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam						

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.25		Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long			Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc		0309453823	14/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	Lô C25, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN QUỐC HUY

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/01/1994

4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 079094014783

Ngày cấp: 02/01/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 140A Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: huynq@itccorp.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Catering*

14/ Số CP nắm giữ: 15.900 chiếm 0,004% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 15.900 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form the name 'Nguyễn Quốc Huy'.

Nguyễn Quốc Huy

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Quốc Huy		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028							15.900		24/04/2023			
1.01		Nguyễn Văn Chuyển	004CA04701 của Cty CK Yuanta Viet Nam		Bố đẻ						3.630.000					
1.02		Nguyễn Thị Hồng Nhung	004CA03535 của Cty CK Yuanta Viet Nam		Mẹ đẻ											
1.03		Nguyễn Tuấn Anh			Anh trai											
1.04		Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên			Em gái											
1.05		Công ty CP Việt Nam Catering			Chủ tịch HĐQT		0312635407			82/13A Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: _____

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: TRUNG THỊ TÂM THANH

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 16/4/1975

4/ Nơi sinh: Hà Tiên - Kiên Giang

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 091175001719

Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 120/48/29 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: trungthitamthanh@hatien1.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

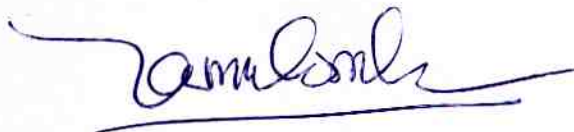
* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tam Thanh', with a horizontal line drawn underneath it.

Trung Thị Tâm Thanh

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **TRẦN THỊ HẰNG**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **24/4/1983**

4/ Nơi sinh: **Thị trấn Đô Lương – Nghệ An**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): **040183001072**

Ngày cấp: **22/11/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội**

6/ Quốc tịch: **Việt Nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **1454/28/14/7 Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè**

9/ Số điện thoại: **0988677255**

10/ Địa chỉ email: **tranthihang@hatien1.com.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028, Phó phòng Phòng Tổ chức Hành Chánh Công ty.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *không có*

14/ Số CP nắm giữ: **0 chiếm 0% vốn điều lệ tại ngày 24/04/2023 (tại ngày chốt quyền đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ 23/3/2023 có 5.000 cổ phần, nhưng đến ngày 24/4/2023, số cổ phần bằng 0), trong đó:**

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu: **0**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Thị Hằng', written over a horizontal line.

Trần Thị Hằng

[illegible]

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: LÊ THỊ THU THỦY

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 07/07/1976

4/ Nơi sinh: Thành phố Huế

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 046176006848

Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 103 Lô D3 Chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: thuytt@itccorp.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thuy', with a long horizontal stroke extending to the left.

Lê Thị Thu Thủy

[illegible]

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1.17		Đỗ Bảo Linh			Con											Còn nhớ chưa có CMND
1.18		Công ty CP Vận tải và TM Quốc tế			Kế toán trưởng		0302345459			140A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM						