

Số 2 0 6 6 /HT1-TKy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: Bà Đặng Thị Phương Thơ
Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)38368363 Fax: (028)38361278
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 07/07/NQ – HĐQT ngày 15/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, nội dung như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.
- Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 đã ký Hợp đồng số 0089/VN1A-HN-HĐ ngày 16/7/2021 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về việc Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

Chúng tôi xin 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.

Đính kèm: Nghị quyết số 07/07/NQ – HĐQT ngày 15/7/2021.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, TBKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Lưu VT, Thư ký Cty;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Phương Thơ

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

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

Số: 07/07/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 15/7/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 18/11/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 số 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021;

Căn cứ Báo cáo số: 2052/HT1-TCKT ngày 14/7/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp số 06/07/BBH-HĐQT ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021 của Công ty CP xi măng Hà Tiên 1.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (để p/h t/hiện);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
HÀ TIÊN 1
Đinh Quang Dũng