

Số : **1328**/2013/HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013



**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- P. NIÊM YẾT**

**V/v công bố thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị
và Tổng Giám Đốc.**

- Căn cứ nội dung Biên bản phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 ngày 11/11/2013.
- Căn cứ Quyết định số 05/11/2013/QĐ-CTHĐQT ngày 11/11/2013 v/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Cty CP xi măng Hà Tiên 1

Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) xin công bố thông tin liên quan đến Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty như sau:

- 1/ Từ ngày 11/11/2013, Ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cty cổ phần xi măng Hà tiên 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh được HĐQT Công ty bầu làm Thành viên HĐQT độc lập, đồng thời được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2/ Từ ngày 11/11/2013, Ông Trần Việt Thắng thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 để đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 do HĐQT bầu.
- 3/ Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Giám Đốc, được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kể từ ngày 11/11/2013, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm.

Trân trọng,

Người được ủy quyền công bố thông tin



Võ Văn Vân

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC- Thư ký