



Số: 32/2025/TB-LGS
No: 32/2025/TB-LGS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 21 2025

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

Vv: Địa điểm, thời gian và hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Venue, Time, and Form of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem
To: - Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- The State Securities Commission
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM (VSDC)
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch (VSDC)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**
Company Name: LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính: 405 Song hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Head Office: 405 Hanoi Highway Parallel Road, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
- Mã số thuế: 0301975289
Tax Code: 0301975289
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 29/2025/NQ-HĐQT ngày 20/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.
Pursuant to Resolution No. 29/2025/NQ-HĐQT dated 2025-03-20 of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.
- Nay Công ty CP Logistics Vicem thông báo tới Quý Cổ đông và Quý cơ quan về các nội dung sau:
LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY hereby announces to its Shareholders and relevant agencies the following information:
 - Thời gian thực hiện họp ĐHĐCĐ dự kiến: 24/4/2025.
Expected AGM Date: 2025-04-24.
 - Địa điểm thực hiện: Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Venue: Novotel Saigon Centre Hotel, 167 Hai Ba Trung, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

- Hình thức họp: trực tiếp.
Meeting Format: In-person.
- Dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được công bố trên trang web: www.vantaihatien.com.vn.

Draft documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be publicized on the website: www.vantaihatien.com.vn.

Công ty Cổ phần Logistics Vicem trân trọng thông báo đến Quý cơ quan hữu quan và toàn thể cổ đông của Công ty.

Logistics Vicem Joint Stock Company respectfully announces this information to relevant agencies and all shareholders of the Company.

Trân trọng thông báo!

Respectfully Announced!

CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM
LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Nơi gửi:/Recipients:

- Như trên/As above

- Lưu công ty/Archived at the company



Đỗ Văn Huân

Do Van Huan



Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025

Số: 29/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT Công ty lần thứ 79

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ báo cáo số 21/BC-TGD ngày 06/3/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp số 27/2025/BB-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông nhất thông qua về chương trình, dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Thời gian thực hiện họp ĐHĐCĐ dự kiến: 24/4/2025.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: trực tiếp.
- Nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025: Như kèm theo.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (đề t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hiện

Ho Chi Minh City, March 20 2025



No: 29/2025/NQ-HĐQT

RESOLUTION

The 79th Meeting of the Board of Directors

**BOARD OF DIRECTORS OF LOGISTICS VICEM JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the XIV National Assembly of THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM on 2020-06-17 and the guiding documents for the implementation of the Law on Enterprises;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated 2019-11-26; Decree No. 155/2020/ND-CP dated 2020-12-31 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Securities Law;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 2020-11-16 of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on the securities market;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY;

Pursuant to report No. 21/BC-TGD dated 2025-03-06 of the General Director of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY;

Pursuant to Meeting Minutes No. 27/2025/BB-HĐQT dated 2025-03-14 of the Board of Directors of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY.

Board of Directors of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors approves the program and draft documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY as follows:

- Expected date of the General Meeting of Shareholders: 2025-04-24.
- Location: Novotel Saigon Centre Hotel, 167 Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

- Form of meeting: in person.
- Content and documents of the 2025 General Meeting of Shareholders: As attached.
- Assign the General Director of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY to disclose information as regulated.

Article 2. The Board of Directors of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY assigns the General Director of LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY and relevant functional departments to be responsible for implementing the Content in accordance with legal regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As Article 2;
- Board of Directors;
- Board of General Directors (for implementation);
- Archived: VT, TK HĐQT.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hà Quang Hiện