

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

Số: 167/2025/TB-LGSVICEM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Mã chứng khoán: HTV;
- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP. HCM;
- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 166/2025/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc chấp thuận chủ gia hạn giao dịch với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (người có liên quan của Công ty).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vantaihatien.com.vn>

Chúng tôi 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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: TCHC, Tky Cty

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Văn Huân

VIETNAM NATIONAL CEMENT
CORPORATION
LOGISTICS VICEM
JOINT STOCK COMPANY

No: 167/2025/TB-LGSVICEM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, December 04, 2025

To:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Stock symbol: HTV;

- Address: 405 Song Hanh Xa Lo Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City;

- Telephone: (848).37404061

Fax: (848).37404062;

2. Content of disclosed information:

Resolution No. 166/2025/NQ-HĐQT dated December 04, 2025 of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of the policy extension for cooperation with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (affiliated persons of the Company).

3. This information is disclosed on the Company's website at the link <https://www.vantaihatien.com.vn>

We commit that the information disclosed herein is true and accurate and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Sincerely announced./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Member of the Board of Supervisors;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: HR & Administration, Company Secretary

GENERAL DIRECTOR

Đo Van Huan

Số: 166/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận gia hạn chủ trương hợp tác với
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 03/TTHT-LGSVICEM ngày 10/02/2025 giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem (Logistics Vicem) và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) về thỏa thuận hợp tác;

Căn cứ văn bản số 367/CV-LGSVICEM ngày 23/10/2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem gửi Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên về gia hạn thỏa thuận hợp tác.

Căn cứ Tờ trình số 164/2025/TTr-TGD ngày 04/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc gia hạn hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiền Thủ Đức với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ biên bản xin ý kiến Hội đồng quản trị số 165/2025/BB-HĐQT ngày 04/12/2025 về việc chấp thuận chủ trương gia hạn hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiền Thủ Đức với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương gia hạn giao dịch với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 164/2025/TTr-TGD ngày 04/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, có hiệu quả và không để xảy ra rủi ro

tranh chấp trong trường hợp các khu đất bị thu hồi/trả lại địa phương hoặc sắp xếp lại theo quyết định của các cấp thẩm quyền.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM, Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- BTGD (để t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Quang Hiện

No: 166/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, December 04, 2025

RESOLUTION

**Regarding the approval of the policy extension for cooperation with
Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company**

BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law and guiding documents;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the internal Regulations/Provisions of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Cooperation Agreement No. 03/TTHT-LGSVICEM dated February 10, 2025, between Logistics Vicem Joint Stock Company (Logistics Vicem) and Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (Vicem Ha Tien) regarding the cooperation agreement;

Pursuant to Document No. 367/CV-LGSVICEM dated October 23, 2025, from Logistics Vicem Joint Stock Company sent to Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company regarding the extension of the cooperation agreement.

Pursuant to Proposal No. 164/2025/TTr-TGD dated December 04, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the extension of cooperation for exploiting the remaining existing infrastructure of Thu Duc Grinding Station with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company;

Pursuant to Board of Directors Opinion Solicitation Minutes No. 165/2025/BB-HĐQT dated December 04, 2025, regarding the approval of the policy extension for cooperation in exploiting the remaining existing infrastructure of Thu Duc Grinding Station with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company.

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves:

- The policy extension for transactions with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (Affiliated persons pursuant to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14) according to the Content of Proposal No. 164/2025/TTr-TGD dated December 04, 2025, of the General

Director of Logistics Vicem Joint Stock Company, based on the principle of ensuring compliance with legal regulations, effectiveness, and preventing the risk of disputes in case the land plots are recovered/returned to the locality or reorganized according to the Decision of competent authorities.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company the responsibility to implement the Content of this Resolution, ensuring effectiveness and strict compliance with the provisions of the law, VICEM's regulations, the Charter, and the Company's relevant Regulations.

Article 3. General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Board of General Directors (for implementation);
- Company departments, boards, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary

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



Ha Quang Hien