

Số: **142** /TXM-CBTT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**
2. Mã chứng khoán: **TXM**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.**
4. Điện thoại: **02343.822453** Email: **contact.txm@gmail.com**
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: **Ông Ngô Quốc Việt, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty.**
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **27/02/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 04/2026, Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: Số 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).
- Nội dung họp, lấy ý kiến: Các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, tại địa chỉ Website: www.thachcaoximang.com.vn (mục “Quan hệ cổ đông”).

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD Cty (để b/c);
- Lưu: TCHC, Văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Quốc Việt

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 141 /TB-TXM

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
THẠCH CAO XI MĂNG

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
Trụ sở chính: 24 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3822453
Fax: 0234.3825422

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Mã chứng khoán: TXM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/02/2026

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2026; thời gian cụ thể Công
ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026 gửi cổ đông.



[Handwritten signature]

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty (địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế)

- Nội dung hợp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, TK Cty.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Lê Đình Thắng



NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Biên bản số 125/BB-HĐQT, ngày 29/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2026
- Thời gian Đại hội ĐCĐ: Dự kiến trong tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (số 24 - Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).
- Giao Ban giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện cụ thể nội dung, tài liệu đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- NDDV VICEM tại Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu