

Số/No.: 602 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 03, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

Name of organization: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HT1

Stock code: HT1

- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/Tel.: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 34/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, cụ thể như sau:

Resolution No.34/NQ-HĐQT dated March 3, 2026, issued by the Board of Directors, regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“the AGM”) of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, as detailed below:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội: 24/03/2026.

Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the AGM: March 24, 2026.

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: trong tháng 04 năm 2026 (Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Proposed meeting time: April 2026 (the Company will notify shareholders via the AGM invitation Letter and publish the information on the Company's website prior to the AGM date in accordance with regulations).

- Địa điểm, hình thức và nội dung họp Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

Venue, format, and agenda of the AGM: The Company will notify shareholders via the AGM invitation Letter and publish the information on the Company's website prior to the meeting date in accordance with regulations.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on March 03, 2026 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- TCKT, KTPC (để p/h/hiện);
- Lưu/Adchived: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Nghị quyết của HĐQT/*The Resolution of the Board of Directors*

**Người được UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person**



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số/No.: 34 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 03, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Regarding the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BOARD OF DIRECTORS
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the relevant guiding documents in force;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Căn cứ Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài chính về ngôn ngữ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on information disclosure on the securities market; and pursuant to Article 4 of Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024 of the Ministry of Finance on the language used for information disclosure on the securities market;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

Pursuant to the 2025 Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 33/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc thống nhất kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là Đại hội).

Pursuant to Minutes No. 32/BB-HĐQT dated March 3, 2026 on the written consultation of the Members of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company regarding the approval of the plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company is hereinafter referred to as the "AGM").

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, cụ thể như sau:

Article 1. To approve the plan for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội: 24/03/2026.

Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the AGM: March 24, 2026.

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: trong tháng 04 năm 2026 (Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định).

Proposed meeting time: April 2026 (the Company will notify shareholders via the AGM invitation Letter and publish the information on the Company's website prior to the AGM date in accordance with regulations).

- Địa điểm, hình thức và nội dung họp Đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

Venue, format, and agenda of the AGM: The Company will notify shareholders via the AGM invitation Letter and publish the information on the Company's website prior to the AGM date in accordance with regulations.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to instruct the relevant functional departments to implement this Resolution in strict compliance with applicable laws, the Company's Charter, and its internal regulations.

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

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 2/As stated in Article 2;
- HĐQT/Board of Directors-BOD;
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện)/Board of Management (for direct in implementation);
- BKS (để p/h t/hiện)/Supervisory Board for coordination in implementation;
- Lưu/Archived: HĐQT, TK/BOD Office, Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Thanh Tùng