

Số/No.: 737 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 11, 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:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 43/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2026 chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2026 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors No. 43/QĐ-HĐQT dated March 11, 2026 approval in principle for the 2026 Extension of Agreements with Vietnam National Cement Corporation on Corporate Governance Advisory and Management Expertise Transfer and Market Development Support (a relevant person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on March 11, 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);
- KTPC, KHCL (để p/h t/hiện);
- Lưu/Adchived: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Quyết định của HĐQT/The Decision of the Board of Directors

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số/No.: 43 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 11, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

**Về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp &
Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2026 với
Tổng công ty Xi măng Việt Nam**

Approval in principle for the 2026 Extension of Agreements with Vietnam National Cement Corporation on Corporate Governance Advisory and Management Expertise Transfer and Market Development Support

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP 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 luật hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current legal documents;

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

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

Căn cứ Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 06/01/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên;

Pursuant to the Regulation on Information Disclosure issued together with Decision No. 06/01/QĐ-HĐQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 578/TTr-HT1 ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2026 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Pursuant to Proposal No. 578/TTr-HT1 dated February 27, 2026, submitted by the General Director of VICEM Hà Tiên regarding the approval in principle of the



extension of the Corporate Governance Consulting Agreement and the Management Skills Transfer and Market Development Agreement for 2026 with Vietnam Cement Corporation;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 42/NQLC-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2026 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Pursuant to Rotation Resolution No. 42/NQLC-HĐQT dated March 11, 2026 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on the approval in principle for the 2026 extension of agreements with Vietnam National Cement Corporation on Corporate Governance Advisory and Management Expertise Transfer and Market Development Support.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp & Hợp đồng chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2026 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 578/TTr-HT1 ngày 27/02/2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves in principle the extension, for 2026, of the agreements with Vietnam National Cement Corporation on corporate governance advisory services and the transfer of management expertise and market development support (being a related party pursuant to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14), in accordance with Proposal No. 578/TTr-HT1 dated February 27, 2026 submitted by the General Director of VICEM Ha Tien.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế có liên quan của Công ty.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to be responsible for implementing the contents of this decision in accordance with the provisions of law, the Charter and relevant regulations of the Company.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing for promulgation./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/The Board of Directors;
- BKS/The Board of Supervisory;
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện)/The Board of Management (to direct the implementa-tion);
- KHCL (để p/h t/hiện)/ Strategic Planning Department (to coordinate the implementa-tion);
- Lưu: HĐQT, TK/Archived: The Board of Directors, Company Secretary.

S,

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



Nguyễn Thanh Tùng

