

Số/No.: **3 3 6 6**/HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 14, 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 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors regarding the approval in principle of the execution of contract, transaction with Cement Consultancy Investment Development Company (a Related Party of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/9/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

This information was published on the company's website on September 14, 2026 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/shareholder-relations>.

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 (đề b/cáo);
- Ban QLDA, P.KTPC (đề 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*



Số/ No.: 118 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2026
Ho Chi Minh City, September 14, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
Regarding the approval in principle of the execution of contract, transaction with
Cement Consultancy Investment Development Company

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 và các văn bản luật hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises and current legal documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) năm 2026;

Pursuant to the 2026 Charter of Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (Vicem Ha Tien);

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 3191/TTr-HT1 ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng;

Pursuant to Proposal No. 3191/TTr-HT1 dated August 27, 2026, of the General Director of Vicem Ha Tien regarding the approval in principle of the execution of contract, transaction with Cement Consultancy Investment Development Company;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 117/NQLC-HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Hội đồng quản trị Vicem Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

Pursuant to the Rotation Resolution No. 117/NQLC-HĐQT dated September 14, 2026 of the Board of Directors of Vicem Ha Tien regarding the approval in principle of



the execution of contract, transaction with Cement Consultancy Investment Development Company.

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (Người liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 3191/TTr-HT1 ngày 27/08/2026 của Tổng Giám đốc Vicem Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors hereby approves the principle policy for signing the contract, transaction with Cement Consultancy Investment Development Company (an affiliated party under Article 4, Clause 23 and Article 167, Clause 1 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14), as submitted in Proposal No. 3191/TTr-HT1 dated August 27, 2026 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 the Charter and relevant regulations of the Company.

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

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Ban QLDA;
- Lưu/Archived: TK HĐQT.

Sh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Thanh Tùng

