

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIỀN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: **2742** /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 21, 2025

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 Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (địa chỉ theo địa bàn hành chính mới: 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 Kho ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam (address according to the new administrative area: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam).

- Điện thoại: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

Tel.: (028) 38368363

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 với Công ty CP Vicem Bao bì Hải Phòng (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing a contract with Vicem Hai Phong Packaging Joint Stock Company (An affiliated person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

This information was published on the company's website on July 21, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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 (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, P.VT (để p/hợp);
- Lưu/Archived: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số/ Decision No. 08/07/QĐ-HĐQT

Người UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person

 Nguyễn Thị Thanh Vượng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 08 / 07 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21-07-2025
Ho Chi Minh City, July 21, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK cho
Nhà máy Bình Phước với Công ty CP Vicem Bao Bì Hải Phòng
*Regarding the approval of the policy of signing a contract for the supply of KPK bags
for Binh Phuoc Factory with Vicem Hai Phong Packaging Joint Stock 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);

*Pursuant to the 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 17/01/2023 của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên;

*Pursuant to the Regulation on information disclosure issued together with
Decision No. 06/01/QD-HDQT dated 17/01/2023 of the Board of Directors of
VICEM Ha Tien;*

Căn cứ Tờ trình số 2605/TTr-HT1 ngày 10/07/2025 của Tổng Giám đốc VICEM
Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP Vicem Bao Bì Hải
Phòng để cung cấp vỏ bao KPK cho Nhà máy Bình Phước;

*Pursuant to the Report No. 2605/TTr-HT1 dated 10/07/2025 of the General
Director of VICEM Ha Tien on approving the transaction contract with Vicem Hai
Phong Packaging Joint Stock Company to supply KPK packaging for Binh Phuoc
Factory;*

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 07 / 07 /NQLC-HĐQT ngày 21-07-2025
của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng
cung cấp vỏ bao KPK cho Nhà máy Bình Phước với Công ty CP Vicem Bao Bì Hải
Phòng.

*Pursuant to the Resolution on Rotation No. 07 / 07 /NQLC-HDQT
dated 21 JUL 2025 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the*

policy of signing a contract to supply KPK bags for Binh Phuoc Factory with Vicem Hai Phong Packaging Joint Stock Company.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK cho Nhà máy Bình Phước với Công ty CP Vicem Bao Bì Hải Phòng (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 2605/TTr-HT1 ngày 10/07/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the policy of signing a contract to supply KPK bags for Binh Phuoc Factory with Vicem Hai Phong Packaging Joint Stock Company (Related persons according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14) according to the content of Report No. 2605/TTr-HT1 dated 10/07/2025 of 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./.

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

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/The Board of Directors;
- BKS/The Board of Supervisory;
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện)/The Board of General Directors (to direct the implementation);
- P.VT (để p/hợp t/hiện)/Supplies Department (to coordinate the implementation);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty/Save: BOD, Company Secretary.

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



Đinh Quang Dũng