

Số 798/NQ-HĐQT
No. 798/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 22 April 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
BOARD OF DIRECTORS
VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Pursuant to the Charter on organization and operation of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 788a/NQ-HĐQT ngày 18/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Pursuant to the Board of Directors Meeting Minutes No. 788a/NQ-HĐQT dated April 18, 2026, of Vicem Cement Trading Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

1. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trong báo cáo sản xuất kinh doanh quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2026 cụ thể như sau:

1. Unanimously approved the key performance indicators (KPIs) of the production and business report for the first quarter, and defined tasks for the second quarter of 2026, specifically as follows:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính Quý I/2026:

Performance results for key indicators in Quarter I/2026:

TT	CHỈ TIÊU INDICATOR	ĐVT Unit of measure	Kế hoạch Quý I/2026 Quarter I/2026 Plan	Thực hiện Quý I/2026 Quarter I/2026 Actual	Thực hiện Quý I/2025 Quarter I/2025 Actual	Tỷ lệ hoàn thành KH (%) Plan Completion Rate (%)	So với cùng kỳ (%) Year-on- Year (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng Production target						
1	Hàng mua Purchased	Tấn Tons	83.000	79.266	79.159	95,5	100,1
2	Hàng bán Sold	-	83.000	81.571	79.566	98,3	102,5
II	Chỉ tiêu tài chính						

TT	CHỈ TIÊU INDICATOR	ĐVT Unit of measure	Kế hoạch Quý I/2026 Quarter I/2026 Plan	Thực hiện Quý I/2026 Quarter I/2026 Actual	Thực hiện Quý I/2025 Quarter I/2025 Actual	Tỷ lệ hoàn thành KH (%) Plan Completion Rate (%)	So với cùng kỳ (%) Year-on- Year (%)
<i>Financial target</i>							
1	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Million VND	93.352	90.056	88.334	96,5	101,9
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	-	-418	608	-1.382		
-	Lợi nhuận KD xi măng Cement business profit	-	-1.587	-618	-2.382		
-	Lợi nhuận cho thuê BĐS Real estate rental profit	-	455	170	316	37,4	53,9
-	Lợi nhuận khác Other profit	-	713	1.056	684	148,2	154,4
3	Ebitda	-	-1.031	-348	-1.284		
4	Nộp ngân sách Budget contribution	-	1.034	1.392	869	134,7	160,1

Các chỉ tiêu chính Quý II/2026:

Key performance indicators for Quarter II/2026:

TT	CHỈ TIÊU INDICATOR	ĐVT Unit of measure	Kế hoạch Quý II/2026 Quarter II/2026 Plan	Thực hiện Quý II/2025 Quarter II/2025 Actual	So với cùng kỳ (%) Year-on-Year (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng <i>Production target</i>				
1	Hàng mua Purchased	Tấn Tons	135.000	135.546	99,6
2	Hàng bán Sold	-	135.000	134.166	100,6
II	Chỉ tiêu tài chính <i>Financial target</i>				
1	Tổng doanh thu Total revenue	Triệu đồng Million VND	146.936	151.484	97,0
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	-	876	2.394	36,6
-	Lợi nhuận KD xi măng Cement business profit	-	-152	1.458	-10,4
-	Lợi nhuận cho thuê BĐS Real estate rental profit	-	195	382	51,2
-	Lợi nhuận khác Other profit	-	832	554	150,1
3	Ebitda	-	141	2.491	5,7
4	Nộp ngân sách Budget contribution	-	2.136	3.771	56,7

2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại phó Giám đốc Công ty.

2. Unanimously approve the reappointment of the Deputy Director.

3. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ phó Giám đốc và chấm dứt quan hệ lao động đối với ông Hoàng Anh Đức kể từ ngày 29/01/2026. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

3. Unanimously approve the dismissal of the Deputy Director and the termination of the labor contract with Mr. Hoang Anh Duc, effective as of January 29, 2026. The Director is authorized to oversee the subsequent procedural steps in strict accordance with relevant regulations.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành

viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

This resolution shall take effect as of the date of signing and shall be circulated to all members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments for implementation./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đ/ý; HĐQT; BKS;

Party Committee; BOD; SB;

- Ban Giám đốc; CĐ;

Board of Management; Trade Union;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Filing: AD, BOD Secretary.

Chay
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.
O/B THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIR OF THE BOARD



Lê Thị Thu Huyền
Le Thi Thu Huyen

