

Số/No.: 2628 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 09, 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: (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 giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on the approval of the policy on transactions with VICEM Logistics Joint Stock 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 09/7/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on July 09, 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 (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC, P.KHCL (để p/hợp);
- Lưu/*Archived*: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định của HĐQT

**Người được 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 J.S.CO

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

Số/No.: **97** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2026
Ho Chi Minh City, July **09** , 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM
Regarding the approval of the transaction policy with
VICEM Logistics 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) 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 2497/TTr-HT1 ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục hợp tác khai thác, sử dụng các cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiền Thủ Đức trong năm 2026 với Công ty CP Logistics VICEM;

Pursuant to the Proposal No. 2497/TTr-HT1 dated July 01, 2026 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the policy of continuing to cooperate in exploiting the remaining existing infrastructure of Thu Duc Crushing Station in 2026 with VICEM Logistics Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 96/NQLC-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM.



Sh

Pursuant to the Rotation Resolution No. 96 /NQLC-HDQT dated July 09 , 2026 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the transaction policy with VICEM Logistics Joint Stock Company.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM (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 2497/TTr-HT1 ngày 01/07/2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the transaction policy with VICEM Logistics 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 Proposal No. 2497/TTr-HT1 dated July 01, 2026 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 Company's Charter and relevant regulations..

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;
- BKS;
- Ban TGD;
- Phòng KHCL;
- Lưu/Archived: HĐQT.



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



Nguyễn Thanh Tùng

