

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: **1198** /TXM-CBTT
V/v công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Mã chứng khoán: TXM

- Địa chỉ: Số 24 Hà Nội, Phường Thuận Hóa, thành phố Huế

- Điện thoại liên hệ: 02343.822453

- Email: contact.txm@gmail.com

- Website: www.thachcaoximang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố.

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng công bố Nghị quyết số 1197/NQ-HĐQT ngày 06/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng mua bán thạch cao Thiên nhiên Thái Lan giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

(Có Nghị quyết số 1197/NQ-HĐQT ngày 06/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng vào ngày 06/8/2026 tại địa chỉ <https://www.thachcaoximang.com.vn>; mục “Công bố thông tin”.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban GD Cty (b/c);
- Website Cty;
- Lưu: TCHC, Văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Quốc Việt

Số: 1197 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng mua bán thạch cao Thiên nhiên
Thái Lan với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ Quy chế Quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 1182/TTr-GĐ, ngày 05/8/2026 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng mua bán thạch cao Thiên nhiên Thái Lan giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp) bổ sung kế hoạch năm 2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 1196/BB-HĐQT, ngày 06/8/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng mua bán thạch cao Thiên nhiên Thái Lan với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp), với các nội dung chính sau:

- Bên bán: Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
- Bên mua: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên
- Chung loại: Thạch cao Tự nhiên (Thái Lan)
- Khối lượng: 22.000 tấn (+/- 10%)
- Tổng giá trị hợp đồng: 21.271.800.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày ký kết hợp đồng và hoàn tất giao hàng muộn nhất đến ngày 31/7/2027.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thương thảo, ký kết hợp đồng trên và phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NDDV VICEM tại Công ty;
- BKS Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư Công ty.



Phan Xuân Hiệu