

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL CEMENT
CORPORATION
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM
LOGISTICS VICEM JOINT STOCK
COMPANY

Số: 12/2025/TB-LGSVICEM

No: 12/2025/TB-LGSVICEM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 10 2025

Kính gửi:

To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem./Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán: HTV; / Stock symbol: HTV;

- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP. HCM;/
Address: 405 Song Hanh Xa Noi Ha Noi, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City;

- Điện thoại: (848).37404061/Tel: (848).37404061

Fax: (848).37404062;/ Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc chấp thuận chủ trương hợp tác với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (người có liên quan của Công ty)./
Resolution No.11/2025/NQ-HĐQT dated February 10 2025 of the Board of Directors of Vicem Logistics Joint Stock Company on approving the policy of cooperation with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (affiliated persons of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn www.vantaihatien.com.vn/This information was

published on the company's website on February 10 2025, as in the link www.vantaihatien.com.vn

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.

Trân trọng thông báo././Respectfully inform./.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/As above;
- HĐQT, BKS;/BOD, Supervisory Board;
- Ban TGĐ (để b/c);/BOM (for reporting);
- Lưu: TCHC, Tky Cty/Archive: TCHC, Company Secretary

TỔNG GIÁM ĐỐC
General Director

Đỗ Văn Huân
Do Van Huan



Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương hợp tác với
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo quyết định số 123/QĐ-LGSLVICEM-HĐQT ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ tờ trình số 09/2025/TTr-TGD ngày 05/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc chấp thuận chủ trương hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiên Thủ Đức trong năm 2025 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ biên bản xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 10/2025/BB-HĐQT ngày 05/02/2025 về việc chấp thuận chủ trương hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu còn lại của Trạm nghiên Thủ Đức trong năm 2025 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương giao dịch 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 số 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-TGD ngày 05/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, có hiệu quả và không để xảy ra rủi ro tranh chấp trong trường hợp các khu đất bị thu hồi/trả lại địa phương hoặc sắp xếp lại theo quyết định của các cấp thẩm quyền.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM, Điều lệ và các Quy chế có liên quan của Công ty.

Điều 3. Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- BTGD (đề t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Quang Hiện

RESOLUTION

**On approving the policy of cooperation with
VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company**

**BOARD OF DIRECTORS OF LOGISTICS VICEM JOINT STOCK
COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020 and its guiding documents;

Pursuant to Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation and internal regulations/rules of Logistics VICEM Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulation on information disclosure issued together with Decision No. 123/QĐ-LGSVICEM-HĐQT dated November 8, 2022 of the Board of Directors of Logistics VICEM Joint Stock Company;

Pursuant to Report No. 09/2025/TTr-TGD dated February 5, 2025 of the General Director of Logistics VICEM Joint Stock Company on approving the policy of cooperation to exploit the remaining existing infrastructure of Thu Duc Grinding Station in 2025 with VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company;

Pursuant to the minutes of consulting the Board of Directors No. 10/2025/BB-HĐQT dated February 5, 2025 on approving the policy of cooperation to exploit the remaining existing infrastructure of Thu Duc Grinding Station in 2025 with VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Board of Directors of VICEM Logistics Joint Stock Company.

DECISION:

Article 1. The Board of Directors unanimously approves:

- The policy of transacting with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (affiliated persons according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14) according to the contents of Report No. 09/2025/TTr-TGD dated February 5, 2025 of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company on the principle of ensuring compliance with legal regulations, effectiveness

and avoiding disputes in case the land plots are revoked/returned to the locality or rearranged according to the Decision of competent authorities.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director of the Company to be responsible for implementing the contents of this Resolution effectively and in compliance with the provisions of law, regulations of VICEM, the Charter and relevant regulations of the Company.

Article 3. Mr/Mrs: The General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- Board of Directors (for implementation);
- Departments, divisions, units of the Company;
- Archive: Records, Secretary of the Board of Directors

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Ha Quang Hien