

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

Số: 582 /HT1-TKy
No.: 582 / HT1-TKy

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 03, 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: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Kho ward, District 1, Ho Chi Minh city.

- Điện thoại: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

Tel.: (028) 38368363

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

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty số 05/02/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 về việc thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 26/03/2025.



- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/04/2025 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội).

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội).

- Hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội.

Resolution of the Board of Directors of the Company No. 05/02/NQ-HDQT dated February 28, 2025 on approving the Plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, specifically:

- *The last date of registration to close the list of shareholders entitled to attend the meeting: March 26, 2025.*

- *Time: Expected on April 25, 2025 (The Company will directly announce in the invitation letter to shareholders to attend the General Meeting and post it on the company's website before the date of the General Meeting).*

- *Location: Ho Chi Minh City (The Company will directly announce in the invitation letter to shareholders to attend the General Meeting and post it on the company's website before the date of the General Meeting).*

- *Form of organization: Expected face-to-face meeting.*

- *Meeting content: The Company will directly announce in the invitation letter to shareholders to attend the General Meeting and post it on the company's website before the date of the General Meeting.*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

This information was published on the company's website on March 03, 2025 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;
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- TCKT (để p/h t/hiện);
- KTPC (để biết);
- Lưu/Archived: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 05/02/NQ-HĐQT
Resolution No. 05/02/NQ-HĐQT

**Người UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person**



Nguyễn Thị Thanh Vượng



Số: 05/02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (“VICEM Hà Tiên”);

Căn cứ Biên bản họp số 04/02/BBH-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên V/v thống nhất Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 26/03/2025.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 25/04/2025 (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội).
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội).



- Hình thức tổ chức: Dự kiến họp trực tiếp.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- BKS (để p/h t/hiện);
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty.



Đinh Quang Dũng

