

Số/No.: 4178 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 12, 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 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, ký phụ lục hợp đồng với Công ty CP Logistics VICEM, Công ty CP Xi măng VICEM Hoàng Mai (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of transaction, signing a contract appendix with Logistics VICEM Joint Stock Company, VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company (Related persons of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

This information was published on the company's website on November 12, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/shareholder-relations>.

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;
- KTPC, KHCL (để p/hợp);
- Lưu/Archived: VT, TK Công ty.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số/Decision No. 12/11/QĐ-HĐQT,
14/11/QĐ-HĐQT

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng

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

Số/No.: 12/11/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 12, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai
Regarding the approval of the policy of signing an addendum to the cement processing contract in 2025 with VICEM Hoang Mai Cement 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 2020 và các văn bản luật hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current legal documents;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên)
năm 2025;*

Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company (VICEM Ha Tien) in 2025;

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-HDQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Hà Tien;

Căn cứ Tờ trình số 4129/TTr-HT1 ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai;

Pursuant to the Report No. 4129/TTr-HTI dated November 10, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing an addendum to the cement processing contract in 2025 with VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company:



Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 11/11/NQLC-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai.

Pursuant to the Rotation Resolution No. 11/11/NQLC-HDQT dated November 12, 2025 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing an addendum to the cement processing contract in 2025 with VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH: DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần xi măng VICEM Hoàng Mai (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 4129/TTr-HT1 ngày 10/11/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approved the policy of signing an addendum to the cement processing contract in 2025 with VICEM Hoang Mai Cement 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 Report No. 4129/TTr-HT1 dated November 10, 2025 of 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. Trường hợp những nội dung khác thay đổi theo tình hình thực tế so với hợp đồng đã ký và tờ trình trên thì Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên chủ động triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

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. In case other contents change according to the actual situation compared to the signed contract and the above report, the General Director of VICEM Ha Tien shall proactively negotiate and sign contracts/contract appendices with VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company according to his competence or report to the Board of Directors as prescribed.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing for promulgation./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/The Board of Directors;
- BKS/The Board of Supervisory;
- Ban TGD/The Board of General Directors;
- KHCL/Strategic Planning Department;
- Lưu: HĐQT, TK Công ty/Archived: BOD,
Company Secretary.

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



Đinh Quang Dũng



Số/No.: 14/11/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 12, 2025

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 2025;

Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company
(VICEM Ha Tien) in 2025;

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 4028/TTr-HT1 ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám
đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục hợp tác khai thác 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 Report No. 4028/TTr-HT1 dated October 31, 2025 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 13/11/NQLC-HĐQT ngày 12 tháng 11 năm
2025 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương giao dịch
với Công ty CP Logistics VICEM.

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 4028/TTr-HT1 ngày 31/10/2025 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 Report No. 4028/TTr-HT1 dated October 31, 2025 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. Trường hợp nội dung của Thỏa thuận hợp tác năm 2026 thay đổi theo tình hình thực tế so với Thỏa thuận hợp tác đã ký và tờ trình trên thì Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên chủ động triển khai đàm phán, ký kết với Công ty CP Logistics VICEM theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

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. In case the content of the 2026 Cooperation Agreement changes according to the actual situation compared to the signed Cooperation Agreement and the above report, the General Director of VICEM Ha Tien shall proactively negotiate and sign with VICEM Logistics Joint Stock Company according to his competence or report to the Board of Directors as prescribed.*

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing for promulgation./

- HĐQT/*The Board of Directors*;
- BKS/*The Board of Supervisory*;
- Ban TGD/*The Board of General Directors*;
- KHCL/*Strategic Planning Department*;
- Lưu: HĐQT, TK Công ty/*Archived: BOD, Company Secretary*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Đinh Quang Dũng