

Số/No.: 4664 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 08, 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 ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty CP Logistics Vicem (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing contracts with Vicem Da Nang Building Materials Joint Stock Company and Vicem Logistics 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 08/12/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on December 08, 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 (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, P.VT (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



Số/No.: 02/12/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, December 08, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026 và với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026
Regarding the approval of the policy of signing contracts with Vicem Da Nang Building Materials Joint Stock Company to supply KPK bags in 2026 and with Vicem Logistics Joint Stock Company to supply natural sand for Kien Luong Cement Plant in 2026

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 năm 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-HĐQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 4590/TTr-HT1 ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026; Căn cứ Tờ trình số 4591/TTr-HT1 ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026.

Pursuant to the Report No. 4590/TTr-HT1 dated December 3, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the transaction contract with Vicem Da Nang Building Materials Joint Stock Company to supply KPK bags in 2026; Pursuant



Handwritten signature

to the Report No. 4591/TTr-HT1 dated December 3, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the transaction contract with Vicem Logistics Joint Stock Company to supply natural sand for Kien Luong Cement Plant in 2026;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 01/12/NQLC-HDQT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026 và với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026.

Pursuant to the Rotation Resolution No.01/12/NQLC-HDQT dated December 08 , 2025 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing contracts with Vicem Da Nang Building Materials Joint Stock Company to supply KPK bags in 2026 and with Vicem Logistics Joint Stock Company to supply natural sand for Kien Luong Cement Plant in 2026.

QUYẾT ĐỊNH: DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026 với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026 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 4590/TTr-HT1 và tờ trình số 4591/TTr-HT1 ngày 03/12/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approved the policy of signing a contract for the supply of KPK bags in 2026 with Vicem Da Nang Building Materials Joint Stock Company and the supply of natural sand for Kien Luong Cement Plant in 2026 with Vicem Logistics Joint Stock Company (Relevant 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 the report No. 4590/TTr-HT1 and report No. 4591/TTr-HT1 dated 03/12/2025 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 những nội dung khác thay đổi theo tình hình thực tế so với 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 CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và 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

446
IG
PH
M
HÀ
I-T

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 (để chỉ đạo t/hiện)/*The Board of General Directors (to direct the implementation)*;
- P.VT (để t/hiện)/ *Supplies Department (to be implemented)*;
- Lưu: HĐQT, TK/*Archived: The Board of Directors, Company Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN

Nguyễn Quốc Thắng

