

Số: **4 9 8 7**/HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 09/12/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“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: 15/01/2026.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 02 năm 2026 (Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định).
- Địa điểm thực hiện, hình thức tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (đề b/cáo);
- TCKT, KTPC (đề p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: 09/12/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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 tháng 06 năm 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 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 08/12/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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: 15/01/2026.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 02 năm 2026 (Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định).
- Địa điểm thực hiện, hình thức tổ chức và nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website của công ty trước ngày tổ chức Đại hội theo quy định.



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 ban hành.

Nơi nhận:

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

Nh

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



[Handwritten Signature]
Nguyễn Quốc Thắng

