

Số/No.: **5 8** /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 08, 2026

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 Xi măng Vicem Hoàng Mai (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing a contract with Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company (Affiliated person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on January 08, 2026 (date), as in the link <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.



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, KHCL (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



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT J.S.CO

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

Số/No.: 08 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 08, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026 tại Chi nhánh
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

*Regarding the approval of the policy of signing a cement processing contract in 2026 at the
Branch of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company – Cam Ranh Crushing Station
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-HĐQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 5038/TTr-HT1 ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận ký kết hợp đồng gia công xi măng năm 2026 tại Chi nhánh Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Pursuant to the Report No. 5038/TTr-HT1 dated December 29, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the signing of the cement processing contract in 2026 at the Branch of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company – Cam Ranh Crushing Station with Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company;



Sh

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 07/NQLC-HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026 tại Chi nhánh Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Pursuant to the Rotation Resolution No.07/NQLC-HĐQT dated January 08, 2026 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing a cement processing contract in 2026 at the Branch of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company – Cam Ranh Crushing Station with Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH: DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026 tại Chi nhánh Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP 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 5038/TTr-HT1 ngày 29/12/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the policy of signing a cement processing contract in 2026 at the Branch of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company – Cam Ranh Crushing Station with Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company (Related person according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14) according to the contents of Report No. 5038/TTr-HT1 dated December 29, 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 nội dung 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 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 the content changes according to the actual situation compared to 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.

144642
NG TY
PHẦN
MĂNG
HÀ TI
H-T.P

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 (để chỉ đạo thực hiện)/The Board of Management (to direct the implementation);
- KHCL (để thực hiện)/Strategic Planning 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
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE MEMBER OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Nguyễn Quốc Thắng

