

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
VIETNAM CEMENT CORPORATION
VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK
COMPANY

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

Số: 244/NQ-HĐQT
No. 244/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026
Hanoi, 11 February 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
BOARD OF DIRECTORS
VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Pursuant to the Charter on organization and operation of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 236/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting No. 236/NQ-HĐQT dated 06 February 2026 of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

1. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán Thạch cao nhân tạo phospho năm 2026 của Công ty, cụ thể: giá mua 380.000đ/tấn, giá bán 389.000đ/tấn, số lượng dự kiến 20.000 tấn (lợi nhuận gộp 9.000đ/tấn). Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn tài chính của Công ty.

1. To approve the policy on signing the contract for purchase and sale of phospho synthetic gypsum in 2026 of the Company, specifically: purchase price of VND 380,000/ton, selling price of VND 389,000/ton, estimated quantity of 20,000 tons (gross profit of VND 9,000/ton). The Director of the Company is assigned to organize the implementation in compliance with the law, ensuring business efficiency, financial safety for the Company.

2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 22 tháng 4 năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 20/03/2026).

2. *To approve the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 on 22 April 2026 (the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 is 20 March 2026).*

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

This Resolution takes effect from the date of signing and shall be sent to all members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board and relevant departments and divisions of the Company for implementation./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Ủy; HĐQT; BKS;

Party Committee; BOD; SB;

- Ban Giám đốc; CĐ;

Board of Management; Trade Union;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

Filing: AD, BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
O/B THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIR OF THE BOARD



Lê Thị Thu Huyền
Le Thi Thu Huyen