

Số/No: 99 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026
Da Nang, February 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Organization name Da Nang Building Material Vicem JSC
Mã chứng khoán : DXV
Stock code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu,
Headquarter Address thành phố Đà Nẵng
Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu
Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236 3707814
Telephone
Email : vanthucxiva@gmail.com
Website : http://www.coxiva.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT của HĐQT V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution no 86/NQ-HĐQT of the Board of Directors: Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>

This information was published on the Company's website on February 25, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>



Số: 86 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 84/TTr-GĐ ngày 24/2/2026 của Giám đốc Công ty Vv Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ Văn bản số 85/DXV-HĐQT ngày 24/2/2026 về việc lấy ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/2/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày **18/3/2026**.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tân



RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

Based on the Enterprise Law of 2020;

Based on the Charter of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company;

Based on Proposal No. 84/TTr-GĐ dated February 24, 2026, from the Director of the Company regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Based on Document No. 85 /DXV-HĐQT dated February 24, 2026 Regarding soliciting opinions on the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Based on the results of the vote of the Company's Board of Directors on February 25, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors of the Company unanimously approves the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company with the following main contents:

- Last registration date to finalize the list of shareholders attending the General Meeting: **March 18 , 2026 .**

- Date of the General Meeting : The specific date will be announced by the company later.

- Venue for the General Meeting : Company Hall, Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City .

- Agenda of the General Meeting: In accordance with the law and the Charter of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company.

Article 2. The Board of Directors assigns the Company Director to establish support departments to organize the General Meeting and direct the relevant



departments to prepare the content, program, and documents of the General Meeting to send to shareholders, and to draft reports for the Board of Directors' consideration before presenting them to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the current Company Charter.

Article 3 . This resolution was unanimously adopted by the Board of Directors and is sent to the Board Members, the Management Board, and relevant units for implementation.

Recipient:

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Information Disclosure;
- Archive: Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Van Tan

