

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 321/QĐ-HĐQT
No.: 321/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Hanoi, 02 March 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

V/v thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

*On the establishment of the Organizing Committee for the preparation of the 2026
Annual General Meeting of Shareholders*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng;
Pursuant to the Charter of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;
*Căn cứ Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.*

Pursuant to Resolution No. 244/NQ-HĐQT dated February 11, 2026 of the Board
of Directors of VICEM Cement Trading Joint Stock Company.

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

Article 1. To establish the Organizing Committee for the preparation of the 2026
Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Cement Trading Joint Stock
Company, comprising the following members:

1. Ông Trịnh Ngọc Thắng 1. Mr. Trinh Nguoc Thang	- UV HĐQT, Giám đốc Công ty - BOD Member, General Director	- Trưởng ban - Head of the Committee
2. Ông Đặng Phúc Tân 2. Mr. Dang Phuc Tan	- UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - BOD Member, Deputy General Director	- Phó ban - Deputy Head of the Committee
3. Ông Đặng Thành Công 3. Mr. Dang Thanh Cong	- Phó PT phòng Tổ chức Hành chính - Deputy Head (in charge), Admin. & HR Dept	- Thành viên - Member
4. Ông Phan Thái Hoàng 4. Mr. Phan Thai Hoang	- Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Head, F&A Dept	- Thành viên - Member

5. Ông Phan Học Hải 5. Mr. Phan Hoc Hai	- Phó PT phòng Kinh doanh - <i>Deputy Head (in charge), Sales Dept</i>	- Thành viên - <i>Member</i>
6. Bà Đỗ Thị Thu Hiền 6. Ms. Do Thi Thu Hien	- Phó PT phòng Kế hoạch Tổng hợp - <i>Deputy Head (in charge), General Planning Dept</i>	- Thành viên - <i>Member</i>
7. Bà Hoàng Thị Hải Yến 7. Ms. Hoang Thi Hai Yen	- Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC - <i>BOD Secretary, Deputy Head, Admin. & HR Dept</i>	- Thành viên - <i>Member</i>

Điều 2. Trưởng ban tổ chức có trách nhiệm phân công cho các thành viên trong Ban tổ chức để hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Article 2. The Head of the Organizing Committee shall assign tasks to the Committee members to carry out the following duties:

- Tham mưu cho HĐQT Công ty xây dựng và thực hiện các bước công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thay mặt HĐQT Công ty ký các tài liệu, báo cáo, tờ trình, thông báo, giấy mời... liên quan trước Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

- *To advise the Board of Directors on developing and implementing necessary procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and on behalf of the Board of Directors, to sign documents, reports, submissions, notices, invitations and other related materials prior to the AGM in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

- Giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty thành lập Tổ nghiệp vụ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng và huy động CBCNV trong Công ty (khi cần thiết) giúp việc cho Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- *To assign the General Director to establish an operational team to support the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and, when necessary, mobilize the Company's employees to assist the Organizing Committee in fulfilling its assigned tasks.*

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Article 3. This Decision shall take effect from the date of signing. The Board of Management, Heads of affiliated units of the Company, and the individuals named in Article 1 shall be responsible for the implementation of this Decision./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- *As stated in Article 3 (for implementation);*
- HĐQT Công ty;
- *BOD of the Company;*
- Ban GD, CD, ĐU;
- *Board of Management, Trade Union, Party Committee;*
- TBKS Công ty;
- *Head of the Supervisory Board of the Company;*
- Lưu VT, TCHC.
- *Filed at: Records Office, Admin. & HR Dept*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*O/B THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIR OF THE BOARD*



Lê Thị Thu Huyền
Lê Thị Thu Huyền