

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

Số: 32/2026/TB-LGSVICEM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Mã chứng khoán: HTV;

- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP. HCM;

- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem Công bố thông tin Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 04/3/2026 về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo file đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vantaihatien.com.vn>

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: TCHC, Tky Cty



Đỗ Văn Huân

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán..., Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Thông tư 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 28/2026/TTr-TGD ngày 04/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 25/3/2026.

- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Hình thức họp: Thông báo sau.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc xây dựng dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức đại hội, địa điểm và hình thức họp cho phù hợp và báo cáo Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Hiện



Ho Chi Minh City, March 05, 2026

To:

- State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company

- Stock symbol: HTV;

- Address: 405 Song Hanh Xa Lo Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City;

- Telephone: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Content of disclosed information:

Logistics Vicem Joint Stock Company discloses information regarding Resolution No. 30/2026/NQ-HĐQT dated March 4, 2026, on approving the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as per the attached file.

3. This information is disclosed on the Company's website at the link <https://www.vantaihatien.com.vn>

We commit that the information disclosed herein is true and accurate and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Sincerely announced./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Member of the Board of Supervisors;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: HR & Administration, Company Secretary



Do Van Huan

RESOLUTION

Regarding the approval of the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Law on Enterprises dated June 17, 2020; Law amending and supplementing several articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025, and their guiding documents for implementation;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities...; Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree No. 245/2025/ND-CP issued on September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market; Circular No. 18/2025/TT-BTC dated April 26, 2025 amending and supplementing a number of articles of Circular No. 96/2020/TT-BTC;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation, and the internal Regulations and Rules of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Proposal No. 28/2026/TTr-TGD dated March 4, 2026 of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company on approving the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors agrees and approves the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the AGM: March 25, 2026.
- Time of the AGM: To be announced later.
- Venue: To be announced later.
- Meeting format: To be announced later.

- The Board of Directors agrees to assign the General Director to draft the expected agenda, time, venue, and meeting format appropriately and report to the Board of Directors for decision in accordance with regulations.

- The Board of Directors authorizes the General Director to disclose information in accordance with regulations.

Article 2. The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company agrees to assign the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company and relevant functional departments to be responsible for the specific implementation of the contents in accordance with the law.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD;
- BOM (for implementation);
- Archived: General Affairs Division,
BOD Secretary.

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



Hà Quang Hien

