

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 464/NQ-HĐQT
Số 464/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2026
Hanoi, 25 March 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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 448/NQ-HĐQT ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Based on the consolidated Board of Directors' opinion survey No. 448/NQ-HĐQT dated March 23, 2026, of the Board of Directors of VICEM Cement Trading Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

1. Thống nhất thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1. Approval of the matters submitted for vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Giao Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT ký các tài liệu: Thông báo, Giấy mời, Báo cáo, Tờ trình... liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Authorize the Director of the Company to sign, on behalf of the Board of Directors, the documents including Notice, Invitation, Report, Proposal, and related materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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 all relevant departments and divisions of the Company for implementation./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đ/ù; 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 CHAIR OF THE BOARD



**Lê Thị Thu Huyền
Le Thi Thu Huyen**