

Số/No.: 931 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Name of organization: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HT1

Stock code: HT1

- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

Tel.: (028) 38368363

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

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành, Công ty CP Logistics Vicem (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on the approval in principle of entering into contracts with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company and Vicem Logistics Joint Stock Company (related parties of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on March 26, 2026 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, PHVT (để p/hợp);
- Lưu/*Archived*: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định của HĐQT

**Người được UQ CBTT/
*Information disclosure authorized Person***



Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số/No.: 49 /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vật tư phụ tùng bộ băng gầu 3J1.BE01 của Nhà máy xi măng Bình Phước với Công ty CP cao su Bến Thành và hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem
Regarding the approval in principle of entering into a contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company for the supply of materials and spare parts for bucket elevator unit 3J1.BE01 of Binh Phuoc Cement Plant, and a contract with Vicem Logistics Joint Stock Company for the provision of domestic inland waterway transportation services

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BOARD OF DIRECTORS
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và các văn bản luật hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current legal documents;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên) năm 2025;

Pursuant to the 2025 Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company (VICEM Ha Tien);

Căn cứ Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số 06/01/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên;

Pursuant to the Regulation on Information Disclosure issued together with Decision No. 06/01/QĐ-HĐQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 777/TTr-HT1 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP cao su Bến Thành cung cấp vật tư phụ tùng bộ băng gầu 3J1.BE01 của Nhà máy xi măng Bình Phước;

Pursuant to Proposal No. 777/TTr-HT1 dated March 13, 2026 submitted by the General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company regarding the approval of a transaction contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company for the supply of spare parts and materials for bucket elevator unit 3J1.BE01 of Binh Phuoc Cement Plant;



Căn cứ Tờ trình số 783/TTr-HT1 ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty CP Logistics Vicem cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy;

Pursuant to Proposal No. 783/TTr-HT1 dated March 13, 2026 submitted by the General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company regarding the approval of a transaction contract with VICEM Logistics Joint Stock Company for the provision of domestic inland waterway transportation services;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 48/NQLC-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vật tư phụ tùng bộ băng gầu 3J1.BE01 của Nhà máy xi măng Bình Phước với Công ty CP cao su Bến Thành và hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem.

Pursuant to the Rotation Resolution No. 48/NQLC-HĐQT dated March 26, 2026 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien regarding the approval in principle of entering into a contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company for the supply of materials and spare parts for bucket elevator unit 3J1.BE01 of Binh Phuoc Cement Plant, and a contract with Vicem Logistics Joint Stock Company for the provision of domestic inland waterway transportation services.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vật tư phụ tùng bộ băng gầu 3J1.BE01 của Nhà máy xi măng Bình Phước với Công ty CP cao su Bến Thành và hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty CP Logistics Vicem (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung tờ trình số 777/TTr-HT1 và tờ trình số 783/TTr-HT1 ngày 13/03/2026 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors hereby approves in principle of a contract for the supply of materials and spare parts for bucket elevator unit 3J1.BE01 of Binh Phuoc Cement Plant with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company, and a contract for the provision of domestic inland waterway transportation services with Vicem Logistics Joint Stock Company (related parties as defined in Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14), in accordance with the contents of Proposal No. 777/TTr-HT1 and Proposal No. 783/TTr-HT1 dated March 13, 2026 submitted by the General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của quyết định này theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế có liên quan của Công ty. Trường hợp nội dung thay đổi theo tình hình thực tế so với tờ trình này

thì Tổng Giám đốc chủ động tổ chức triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng với Công ty CP cao su Bến Thành và Công ty CP Logistics Vicem theo thẩm quyền hoặc báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Article 2. The Board of Directors hereby authorizes the General Director to be responsible for implementing the contents of this Decision in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and its relevant internal regulations. In the event that the contents are adjusted in response to actual circumstances compared with those set out in the Proposal, the General Director shall proactively conduct negotiations and execute the contract and/or any appendices thereto with the Ben Thanh Rubber Joint Stock Company and Vicem Logistics Joint Stock Company within his delegated authority, or report to the Board of Directors in accordance with regulations.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Article 3. This decision takes effect from the date of signing for promulgation./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiện);
- PHVT (để p/h t/hiện);
- Lưu/Archived: HĐQT.

(Handwritten mark)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**FOR ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Thanh Tùng

