

Số/No: 192 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2026
Da Nang, March 30, 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 : vanthucoxiva@gmail.com
Website : http://www.coxiva.com.vn

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

- Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2026.

Invitation and documents for 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 30/3/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/dai-hoi-co-dong>

This information was published on the Company's website on March 30, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/dai-hoi-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./.



Số: 190 /DXV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **18/3/2026**.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải trên Website của Công ty).

- 4. Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ Đại hội:** Chương trình và các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại địa chỉ: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 17/4/2026**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 17/4/2026** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Liên hệ: Ông Phan Việt Quyền - Người phụ trách quản trị Công ty - ĐT: 0236.3707814

Lưu ý:

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ theo mẫu được đăng tải trên Website của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Mã số doanh nghiệp: 0400101820

Điện thoại: 0236.3707814

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian: Lúc 8 giờ 00 ngày 21 tháng 4 năm 2026.

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

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	
8h30 - 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự; Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.	
8h45 - 8h50	Thông qua Chương trình nghị sự	
8h50 - 9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
9h00 - 9h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	
9h20 - 9h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
9h40 - 9h50	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025	
9h50 - 10h10	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	
10h10 - 10h30	- Tờ trình phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Báo cáo Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và KH thù lao năm 2026.	
10h30 - 10h40	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	
10h40 - 10h50	Tờ trình về việc ký kết hợp đồng mua bán với bên có liên quan	
10h50 - 11h55	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	
10h55 - 11h00	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	
11h00 - 11h20	- Đại hội thảo luận. - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đại hội	
11h20 - 11h30	Nghỉ giải lao	
11h30 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội	
11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội	



Number: 190 /DXV-HĐQT

Da Nang, March 27, 2026

MEETING NOTICE

Subject: Annual General Meeting of Shareholders 2026

Dear Shareholders of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company.

The Board of Directors of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically:

- 1. Time:** 8:00 AM, April 21, 2026.
- 2. Location:** Company Hall, Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.
- 3. Attendees:** All shareholders owning shares of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company according to the shareholder list as of **March 18, 2026**.

In the event that a shareholder is unable to attend the General Meeting, they may authorize another person to attend on their behalf (using the Authorization Form posted on the Company's website).

- 4. Agenda and documents for the General Meeting:** Shareholders are requested to view the agenda and documents for the General Meeting at the following address:
<https://coxiva.com.vn/category/dai-hoi-co-dong>

5. Confirmation of attendance at the Congress:

- Shareholders or their authorized representatives are requested to submit ^{written} proposals regarding the agenda of the General Meeting to the Organizing Committee before **4:00 PM on April 17, 2026**.

- To ensure the smooth organization of the General Meeting, shareholders or their authorized representatives are kindly requested to confirm their attendance before **4:00 PM on April 17, 2026**, by contacting or sending a Confirmation of Attendance form to the General Meeting Organizing Committee.

ORGANIZING COMMITTEE

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

Address: Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Contact: Mr. Phan Viet Quyen - Company Administration Manager - Tel: 0236.3707814

Note:

- Shareholders attending the General Meeting are kindly requested to bring their Citizen Identity Card or Passport; in case of proxy voting, please bring a fully signed and valid Power of Attorney form as posted on the Company's website.

We respectfully announce ./.

ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN


VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyen Van Tan

VICEM CONSTRUCTION MATERIALS JOINT STOCK COMPANY DA NANG

Headquarters: Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Business registration number: 0400101820

Phone: 0236.3707814

AGENDA FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Time: At 8:00 AM on April 21, 2026.

Location: Company Hall, Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Lien Chieu Ward, Da Nang City.

Time	Content	Note
8:00 - 8:30	Welcoming delegates and shareholders, checking procedures, and distributing documents.	
8:30 - 8:40	Report on the results of verifying the eligibility of shareholders to attend the General Meeting.	
8:40 - 8:45	Statement of purpose for the Congress and introduction of delegates and participants; Approval of the Presidium, the Vote Counting Committee, and the Secretariat.	
8:45 - 8:50	Through the Agenda	
8:50 - 9:00	Through the Rules of Procedure of the Congress	
9:00 - 9:20	Report on business performance in 2025 and business plan for 2026	
9:20 - 9:40	Board of Directors' activity report for 2025 and activity plan for 2026	
9:40 - 9:50	Independent Board Member's Review Report 2025	
9:50 AM - 10:10 AM	Report on the Supervisory Board's activities in 2025 and plan of activities for 2026	
10:10 - 10:30	<ul style="list-style-type: none">- Proposal for approval of audited financial statements for 2025 and profit distribution plan for 2025.- Report on the Proposal for Remuneration Payment to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and Remuneration Plan for 2026.	
10:30 - 10:40	Proposal for selecting an auditor for the 2026 financial statements.	
10:40 - 10:50	Report on the signing of a sales contract with a related party.	
10:50 - 11:55	Proposal for amending and supplementing the business lines of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company.	
10:55 - 11:00	Proposal for amending and supplementing the Charter of Organization and Operation of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company	
11:00 AM - 11:20 AM	<ul style="list-style-type: none">- The congress held discussions.- The Congress voted to approve the Reports and Submissions of the Congress.	
11:20 - 11:30	Break	
11:30 AM - 11:40 AM	Announcing the results of the vote on the resolutions of the Congress.	
11:40 - 11:50	Through the Minutes and Resolutions of the Congress	
11:50 AM - 12:00 PM	Closing of the Congress	

