

Số: **661** /TXM-CBTT

Huế, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**
2. Mã chứng khoán: TXM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Thuận Hoá, thành phố Huế
4. Điện thoại: 02343.822453 Email: contact.txm@gmail.com
5. Người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Quốc Việt**, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty.
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Thông tư số 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **20/05/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trong tháng 6/2026, Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Thuận Hoá, thành phố Huế).
- Nội dung họp, lấy ý kiến: Các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, tại địa chỉ Website: www.thachcaoximang.com.vn (mục “Quan hệ cổ đông”).

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD Cty (để b/c);
- Lưu: TCHC, Văn thư.



Ngô Quốc Việt

No. 661 /TXM-CBTT

Hue, 29 April 2026

INFORMATION DISCLOSURE
ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HANOI STOCK EXCHANGE

To:

- The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Trading name of organization: **Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company**
2. Securities code: TXM
3. Head office address: 24 Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City
4. Telephone: 02343.822453 Email: contact.txm@gmail.com
5. Authorized person to disclose information: Mr. **Ngô Quốc Việt**, Deputy Head of Organization and Administration Department, Company Secretary.
6. Type of disclosed information: 24h On request Extraordinary Periodic
7. Contents of disclosure:

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on guiding the disclosure of information on the securities market; Circular No. 08/2026/TT-BTC dated 03/02/2026 amending and supplementing a number of articles of Circular No.96/2020/TT-BTC. Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company would like to announce the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026; as follows:

- The record date: **20 May 2026**
- Meeting time: Within June 2026, The Company will announce in the Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 sent to shareholders.
- Meeting venue: Head office of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (address: 24 Ha Noi, Thuan Hoa Ward, Hue City).
- Contents of meeting and consultation: Contents and matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

This information was published on the electronic portal of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, as in the website link: www.thachcaoximang.com.vn (tab "Investor relations").

We hereby certify that above disclosed information is true and we shall take full responsibility for the content of disclosure to the law.

Recipients:

- As above;
- BOD, Company Director (report);
- Archive: Organization and Administration Department,
- Documentation officer. *u*

AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE



Ngô Quốc Việt

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: Số 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3822453; 0234.3823625

Email: contact.txm@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Mã chứng khoán: TXM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Sở chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20 tháng 5 năm 2026.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty (Số 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi đến cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách cổ đông sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Tổ Quản lý cổ đông;
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Lê Đình Thắng

No. **662** /TB-TXM

Hue, 29 April 2026

ANNOUNCEMENT

**Regarding the record date to exercise the right to attend
the Annual General Meeting of Shareholders 2026**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Issuer's name: VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Trading name: VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Head office: 24 Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City.

Telephone: 0234.3822453; 0234.3823625

Email: contact.txm@gmail.com

We would like to announce to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (hereinafter referred to as VSDC) the record date to finalize the List of securities owners for the following securities:

Securities name: Share of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company.

Securities code: TXM.

Securities type: Common share.

Par value: 10.000 VND/share.

Trading platform: The Hanoi Stock Exchange (HNX).

Record date: **20 May 2026**.

1. Reason and purpose: Organize the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

2. Content: The Annual General Meeting of Shareholders 2026.

- Execution rate: 01 share - 01 voting right.

- Meeting time: The Company will announce in the Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 sent to shareholders.

- Meeting venue: Head office of the Company (24 Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City).

- Meeting agenda: In accordance with legal regulations and the Company's charter; the Company will send announcements and documents to shareholders.

Respectfully request the VSDC to prepare and send the List of securities owners as of the above record date to the following address:

- Hard copy: Send to Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (address: 24 Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City).

- Soft copy: On the electronic communication system of VSDC.

The Company commits that all information of shareholders in the List of securities owners shall be used for the right purpose and in compliance with the VSDC's provisions. The Company shall take full responsibility for any violation of the law.

Recipients:

- As above;
- The SSC; Hanoi Stock Exchange (report);
- The Company's BOD;
- Shareholder Management Group;
- Archive: Documentation officer.



Le Dinh Thang

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ văn bản số 466/VICEM-HĐTV ngày 19/3/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Biên bản số 647/BB-HĐQT, ngày 28/4/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2026
- Thời gian Đại hội: 08h00, thứ Ba, ngày 16/6/2026
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (số 24 - Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế).

Điều 2. Thông qua: Chương trình Đại hội; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS (nhiệm kỳ 2026-2031); dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

(Chương trình Đại hội, các dự thảo kèm theo)

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty:

- Tổ chức, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cá nhân có liên quan tiếp tục hoàn thiện các tài liệu trên để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ và các Tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội (Nhân sự cụ thể theo như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 638/TTr-GĐ ngày 23/4/2026);



(Handwritten signature)

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- NĐDV VICEM tại Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Xuân Hiệu



No. 648 /NQ-HĐQT

Hue, 28 April 2026

RESOLUTION

**Regarding the approval of the plan for organizing
the Annual General Meeting of Shareholders 2026**

**THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

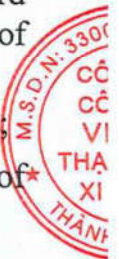
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6/2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6/2025 on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Document No. 466/VICEM-HĐTV dated 19/3/2026 of the Board of Members of Vietnam Cement Corporation (VICEM) regarding the extension of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

Pursuant to Regulations on operation of the Company's Board of Directors;

Pursuant to the results of the consultation with the Company's Board of Directors members (Minutes No. 647/BB-HĐQT, dated 28/4/2026).



RESOLVE:

Article 1. Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, as follows:

- Record date: 20 May 2026.
- Meeting time: 8:00 AM, Tuesday, 16 June 2026
- Meeting venue: Head office of the Company (No. 24 - Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City).

Article 2. Approval of: the Meeting Agenda; the draft Regulations of the Meeting; the draft Regulations on election of the Board of Directors, Board of Supervisors (term 2026-2031); draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

(Meeting Agenda and drafts are attached hereto)

Article 3. Assign the Company Director:


- To organize and direct relevant departments and individuals to continue finalizing the aforementioned documents for submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.

- To issue the Decision on the establishment of the Organizing Committee for the AGM and the supporting Subcommittees for the Meeting (specific

personnel as proposed by the Company Director in Proposal No. 638/TTr-GĐ dated 23/4/2026);

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing, members of the Board of Directors, Board of Management and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 4;
- Information disclosure;
- Representative of VICEM's capital at the Company;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer. 

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



Phan Xuan Hieu

