

Số/No.: 1371 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 22, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC 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/Tel.: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 03/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026.

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 No. 03/BBH-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026.*

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026.

*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 No. 04/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2026.*

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>**

*This information was published on the company's website on April 22, 2026 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên số 03/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là Công ty).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Trong đó, lược trích từ Báo cáo về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025:**

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
<b>1. Sản lượng sản xuất sản phẩm chính</b>		
1.1. Clinker		
- Tự sản xuất	Tấn	4.208.172
- Mua ngoài	Tấn	353.947
1.2. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.142.751
a) Tự sản xuất	Tấn	5.956.302
Trong đó nhận gia công trong VICEM:	Tấn	6.196
+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	1.945
+ Xi măng Hạ Long	Tấn	4.251
b) Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	186.450
<b>2. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính</b>	<b>Tấn</b>	<b>6.677.893</b>
2.1. Clinker	Tấn	569.175
2.2. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.108.718



Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
a) Tự tiêu thụ	Tấn	6.102.522
<i>Trong đó đặt gia công tại XM Hạ Long</i>	Tấn	186.450
b) Nhận gia công trong VICEM:	Tấn	6.196
+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	1.945
+ Xi măng Hạ Long	Tấn	4.251
<b>3. Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7.389.081</b>
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>350.059</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>273.694</b>
<b>6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>5,78</b>
<b>7. Nộp ngân sách</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>406.709</b>
<b>8. Đầu tư xây dựng</b>		
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện	Triệu đồng	143.800
- Tổng giá trị thanh toán	Triệu đồng	147.459

*Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên đã được kiểm toán.*

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
<b>1. Sản lượng sản xuất sản phẩm chính</b>		
1.1. Clinker		
- Tự sản xuất	Tấn	4.240.000
- Mua ngoài	Tấn	570.000
1.2. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.570.000
a) Tự sản xuất	Tấn	6.390.000
<i>Trong đó nhận gia công trong VICEM:</i>	Tấn	20.000
+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	15.000
+ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000
b) Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	180.000
<b>2. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính</b>	<b>Tấn</b>	<b>7.170.000</b>
2.1. Clinker	Tấn	600.000
2.2. Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	6.570.000
a) Tự tiêu thụ	Tấn	6.550.000
<i>Trong đó đặt gia công tại XM Hạ Long</i>	Tấn	180.000
b) Nhận gia công trong VICEM:	Tấn	20.000
+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	15.000
+ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000
<b>3. Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>7.979.033</b>
<b>4. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>501.139</b>

330  
CỘ  
CỔ  
XI M  
CEM  
LÀM

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>400.911</b>
<b>6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>8,47</b>
<b>7. Nộp ngân sách</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>505.327</b>
<b>8. Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>≥ 3,2</b>
<b>9. Đầu tư xây dựng</b>		
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện	Triệu đồng	328.822
- Tổng giá trị thanh toán	Triệu đồng	288.252

*Ghi chú:*

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

- Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo thống nhất/thỏa thuận của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (nếu có thay đổi so với số liệu của báo cáo này). Và giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sau khi được Tổng công ty Xi măng Việt Nam thống nhất/thỏa thuận theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo thẩm định về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị Công ty năm 2025 của Ban Kiểm soát.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổ chức công bố và lưu trữ Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật (thay đổi, bổ sung) một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bao gồm: cập nhật mã ngành theo hệ thống mới; cập nhật tên ngành theo quy định mới; điều

chính các ngành nghề được phân loại lại theo cấu trúc ngành kinh tế mới. Các ngành, nghề kinh doanh cần điều chỉnh, cập nhật được thể hiện cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi	4673	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; bán buôn khí công nghiệp	4679	
3	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
4	Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3513	
5	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3511	
6	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).	3512	

- Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663	
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669	
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312	
4	Truyền tải và phân phối điện	3512	
5	Sản xuất điện	3511	

Nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh tại Mục 1 thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký ngành nghề kinh doanh.

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên, bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chủ động rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện tên ngành, mã ngành và nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trong phạm vi các ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, nhằm bảo đảm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện thủ tục;

- Thực hiện việc giải trình, làm rõ hoặc điều chỉnh về mặt kỹ thuật đối với tên ngành, mã ngành hoặc cách diễn đạt nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), với điều kiện không làm thay đổi bản chất và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận:**

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
<b>1.</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025</b>	<b>273.903</b>
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	209
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	273.694
<b>2.</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	
	<u>Tổng lợi nhuận phân phối (a+b)</u>	273.734
	a. Chia cổ tức bằng tiền năm 2025	122.109
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	3,2%
	- Chia cổ tức (3,2% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	122.109
	b. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	151.625
<b>3.</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)</b>	<b>169</b>

**2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

**1. Mức thù lao năm 2025:**

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

*Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.*

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2025 đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 562.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

**2. Kế hoạch thù lao năm 2026:**

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

*Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.*

Như vậy, Tổng chi phí thù lao năm 2026 dự kiến sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng, Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2026.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- SGDCK TP.HCM;
- VICEM (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc VICEM Hà Tiên;
- KTNB, VPĐD của VICEM Hà Tiên;
- Lưu: HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Tùng**

