

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: **2 2 8 5** /HT1-TKy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

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: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Kho ward, District 1, Ho Chi Minh city.

- 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 và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (Người có liên quan của Công ty)

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing contracts with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company and Ha Long Cement Company Limited (An affiliated person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

This information was published on the company's website on June 23, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

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;
- BKS;
- Ban TGD (đề b/cáo);
- KTPC, P.VT (đề p/h t/hiện);
- Lưu/Archived: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 10/06/QĐ-HĐQT và số 12/06/QĐ-HĐQT
Decision No. 10/06/QĐ-HĐQT and No. 12/06/QĐ-HĐQT

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 10 /06 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 23, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An với Công ty CP Cao Su Bến Thành
Regarding the approval of the policy of signing the contract for the supply and installation of lifting bucket renovation equipment 06.01A for Long An Crushing Station with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

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 và các văn bản luật hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and current legal documents;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);
Pursuant to the 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 17/01/2023 của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên;

Pursuant to the Regulation on information disclosure issued together with Decision No. 06/01/QD-HDQT dated 17/01/2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 2143/TTr-HT1 ngày 12/06/2025 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 và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An;

Pursuant to the Report No. 2143/TTr-HT1 dated 12/06/2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the transaction contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company to supply and install lifting bucket renovation equipment 06.01A for Long An Crushing Station;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 09/06 /NQLC-HĐQT ngày 23 / 06/2025 của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung

cấp và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An với Công ty CP Cao Su Bến Thành.

Pursuant to the Resolution on Rotation No. 09/06/NQLC-HDQT dated 23/06/2025 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing the contract for the supply and installation of lifting bucket renovation equipment 06.01A for Long An Crushing Station with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company.

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An với Công ty CP Cao Su Bến Thành (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 2143/TTr-HT1 ngày 12/06/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the policy of signing a contract for the supply and installation of lifting bucket renovation equipment 06.01A for Long An Crushing Station with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company (Related persons according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14) according to the content of Report No. 2143/TTr-HT1 dated 12/06/2025 of the General Director of VICEM Ha Tien.

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.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to be responsible for implementing the contents of this Decision in accordance with the provisions of law, the Charter and relevant regulations of the Company.

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

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/The Board of Directors;
- BKS/The Board of Supervisory;
- Ban TGD (để chỉ đạo/hiện)/The Board of General Directors (to direct the implementation);
- P.VT (để/hiện)/Supplies Department (to be implemented);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty/Save: BOD, Company Secretary.

Sh,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CÔNG TY
CƠ PHÂN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
Đức Quang Dũng**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: **12/06** /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **23-06-2025**
Ho Chi Minh City, **June 23**, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với
Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
Regarding the approval of the policy of signing a clinker sale contract with
Ha Long Cement Company Limited

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 và các văn bản luật hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and current legal documents;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên);
Pursuant to the 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 17/01/2023 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 17/01/2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 2260/TTr-HT1 ngày 19/06/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

Pursuant to the Report No. 2260/TTr-HT1 dated 19/06/2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the signing of the contract to sell clinker to Ha Long Cement Company Limited;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **11/06** /NQLC-HĐQT ngày **23-06-2025** của Hội đồng Quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

*Pursuant to the Resolution on Rotation No. **11/06**/NQLC-HĐQT dated **23-06-2025** of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing a clinker sale contract with Ha Long Cement Company Limited.*

**QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:**

Điều 1. Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (Người liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 2260/TTr-HT1 ngày 19/06/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the policy of signing a contract to sell clinker to Ha Long Cement Co., Ltd. (Related persons according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14) according to the content of Report No. 2260/TTr-HT1 dated 19/06/2025 of the General Director of VICEM Ha Tien.

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 những nội dung khác thay đổi theo tình hình thực tế so với hợp đồng đã ký và Tờ trình trên thì giao Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên chủ động triển khai ký kết hợp đồng/phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long và báo cáo Hội đồng Quản trị.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to be responsible for implementing the contents of this Decision in accordance with the provisions of law, the Charter and relevant regulations of the Company. In case other contents change according to the actual situation compared to the signed contract and this Report, the General Director of VICEM Ha Tien is assigned to proactively sign the contract/contract annex with Ha Long Cement Co., Ltd. and report to the Board of Directors.

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

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận/Recipients:

- HĐQT/The Board of Directors;
- BKS/The Board of Supervisory;
- Ban TGDĐ (để chỉ đạo t/hiện)/The Board of General Directors (to direct the implementation);
- P.VT (để t/hiện)/Supplies Department (to be implemented);
- Lưu: HĐQT, Tky Cty/Save: BOD, Company Secretary.

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



Đinh Quang Dũng