

Số: 16/TB-LGSVICEM
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM (VSDC)

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**
- Trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM

- Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 37404062

- Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**
- Mã chứng khoán: HTV
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/3/2025.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện):

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

• Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Địa điểm đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Hình thức họp: **Thông báo sau**
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2024.
 - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty CP Logistics Vicem
- Địa chỉ nhận thư: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuhtv@vantaihatien.com.vn**
- Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách 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;
- Lưu VP, TK.HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HUÂN

No: 16 /TB-LGSVICEM

Thu Duc City, February 24, 2025

Re: Organizing the General Meeting of
Shareholders Annual 2025

NOTIFICATION

(Re: Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

To:

- State Securities Commission of Vietnam
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX)
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation –
Ho Chi Minh City Branch (VSDC)

- Name of the issuing organization: **LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

- Trading name: **LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

- Head office: 405 Song Hanh Ha Noi Highway, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

- Phone : 08 37404061 Fax: 08 37404062

- We hereby notify the Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange (HSX) and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho Chi Minh City Branch of the last registration date to establish the list of owners for the following securities:

- Stock name: **STOCKS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

- Stock code: HTV

- Securities type: Common stock

- Transaction price: 10,000 VND/share

- Exchange: HOSE

- Last registration date : 18/3/2025.

1. Reason and purpose :

- Attend the 2025 annual general meeting of shareholders.

2. Specific content (clearly state the implementation content):

Attending the shareholders' meeting

- Implementation rate:

• For common stock: 1 share – 1 voting right

- Time of shareholders' meeting: **Notice later**

- Venue of shareholders ' meeting: **Notice later**
- Meeting format: **Notice later**
- Meeting content:
 - Approval of the 2024 business results report and 2025 business plan;
 - Approval of the Board of Supervisors' performance report and financial audit results for 2024;
 - Approval of the 2024 Board of Directors and Supervisory Board remuneration report and the 2025 remuneration payment plan;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Kindly request VSD to prepare and send our Company the list of securities holders as of the aforementioned record date to the following address:

- Recipient Address: Logistics Vicem Joint Stock Company
- Mailing address: 405 Song Hanh Ha Noi Highway, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.
- Email address to receive data file : *thuhtv@vantaihatien.com.vn*
- We commit that the information regarding the securities holders in the list will be used for the intended purpose and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility for any violations.

Recipient:

- As above ;
- Archive: Records

LEGAL REPRESENTATIVE
(Sign, full name, seal)
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



DO VAN HUAN

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 13/2025/TTr-TGD ngày 18/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 18/3/2025.

- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Hình thức họp: Thông báo sau.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc xây dựng dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức đại hội, địa điểm và hình thức họp cho phù hợp và báo cáo Hội đồng Quản trị quyết định theo quy định.

- Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (đề t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hiện

No: 15/2025/NQ-HĐQT

RESOLUTION

On approving the contents of the organization's implementation Annual General Meeting of Shareholders 2025

BOARD OF DIRECTORS OF LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019; Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of several articles of the Securities Law;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the securities market;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Logistics VICEM Joint Stock Company;

Pursuant to Submission No. 13/2025/TTr-TGD dated 18/02/2025 of the General Director of Logistics VICEM Joint Stock Company on approving the contents of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders .

Board of Directors of Logistics VICEM Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1. The Board of Directors unanimously approved the contents of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics VICEM Joint Stock Company as follows:

- The Last registration date to close the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders: March 18, 2025.
- Time of the General Meeting of Shareholders: Notice later.
- Location: Notice later.
- Meeting format: Notice later.
- The Board of Directors unanimously assigned the General Director to develop the expected agenda, time of the congress, location and appropriate meeting format and report to the Board of Directors for decision according to regulations.

- The Board of Directors authorizes the General Director to disclose information as prescribed.

Article 2. The Board of Directors of Logistics VICEM Joint Stock Company unanimously assigns the General Director of Logistics VICEM Joint Stock Company and relevant functional departments to be responsible for implementing specific contents in accordance with the provisions of law.

Article 3. This Resolution comes into force from the date of signing.

Recipients:

- As Article 2;
- The Board of Directors;
- The Executive Board (for implementation);
- Archive: Records, Secretary of the Board of Directors

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



Ha Quang Hien