

Số/No.: 3571 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 25 , 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 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: (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 (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing a contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company (An affiliated person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on September 25, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-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.



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 (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, P.VT (để p/hợp);
- Lưu/Archived: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số/ Decision No. 08/09/QĐ-HĐQT

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng



Số/ No.: **08 / 09**/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **25 -09- 2025**
Ho Chi Minh City,

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu với Công ty CP Cao su Bến Thành
Regarding the approval of the policy of signing the contract to supply the conveyor belt for Binh Phuoc cement Plant and Phu Huu 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 January 17, 2023 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 3475/TTr-HT1 ngày 16/09/2025 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 băng tải cho Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu;

Pursuant to the Report No. 3475/TTr-HT1 dated September 16, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien on approving the transaction contract with Ben Thanh Rubber Joint Stock Company to supply the conveyor belt for Binh Phuoc cement Plant and Phu Huu Crushing Station;

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **077/09** /NQLC-HĐQT ngày **25 -09- 2025** của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu với Công ty CP Cao su Bến Thành.

[Signature]

Pursuant to the Resolution on Rotation No **07 / 09 / NQLC-HDQT** dated **25 SEP 2025** of the Board of Directors of VICEM Ha Tien on approving the policy of signing the contract to supply the conveyor belt for Binh Phuoc cement Plant and Phu Huu 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 băng tải cho Nhà máy xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu 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 3475/TTr-HT1 ngày 16/09/2025 của Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên.

Article 1. The Board of Directors approves the policy of signing a contract to supply the conveyor belt for Binh Phuoc cement Plant and Phu Huu 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. 3475/TTr-HT1 dated September 16, 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 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