

## THÔNG BÁO

### V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng xin gửi tới Quý cổ đông lời chào trân trọng và hợp tác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2025.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).
3. Thành phần dự họp: Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17 tháng 3 năm 2025.

\* Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

4. Chương trình Đại hội: (có Chương trình gửi kèm theo Thông báo này).
5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty/hoặc truy cập tại website của Công ty: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn) (mục "Quan hệ Cổ đông").

6. Xác nhận tham dự Đại hội:
  - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung, chương trình Đại hội xin gửi văn bản về Ban Tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 21/4/2025.
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 10h00 ngày 21/4/2025 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) hoặc liên lạc trực tiếp về Ban Tổ chức Đại hội, cụ thể:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại: 02343 822453 Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)
- Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).

Lưu ý: Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công nhân/Hộ chiếu.

Trân trọng !

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. *idc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu



Hue, 25 March 2025

No: 428 / TB-TXM

**ANNOUNCEMENT**  
**Regarding the invitation to attend**  
**the Annual General Meeting of Shareholders 2025**

To: Respected Shareholders of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company

The Board of Directors of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company would like to send our respectful greetings and cooperation to our respected Shareholders.

The Board of Directors of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company) respectfully invites Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025, details as follows:

1. Meeting time: From 08:00 AM, 22 April 2025.
2. Meeting venue: Head office of the Company (24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).
3. Participants: Shareholders owning Company shares according to the list of securities owners finalized by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation at the record date 17 March 2025.

\* In case Shareholders cannot attend the Meeting, Shareholders can authorize a representative to attend.

4. Meeting agenda: (Agenda is attached to this Announcement)
5. Meeting documents: Shareholders can receive directly at the Company's Head office/or access the Company's website: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn) (tab "Investor Relation").
6. Meeting attendance confirmation:
  - Suggestions from Shareholders or authorized persons regarding the content and agenda of the Meeting, please send in writing to the Board of Meeting organization before 10:00 AM on 21 April 2025.
  - In order to organize the Meeting thoughtfully, Shareholders or authorized persons are requested to confirm your attendance before 10:00 AM on 21 April 2025 by sending Attendance Confirmation/ Power of Attorney (according to attached template) or contacting directly the Board of Meeting organization, details as follows:

**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Address: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City
- Telephone: 02343 822453      Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)
- Mobile: 0914621333 (Mr. Nguyen Minh Tri)/or 09105113502 (Mr. Ngo Quoc Viet).

*Note: Shareholders or authorized persons when attending the Meeting, please bring your Identity Card/ Citizen Identification Card/Passport.*

Yours Sincerely!

**Recipients:**

- Shareholders;
- The Company's BOD;
- Information disclosure;
- Archive: Documentation officer;
- Company secretary. *ua* *jt*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN

  
*[Signature]*  
Phan Xuan Hieu





## CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian** 08 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

THỨ TỰ	NỘI DUNG
Từ 07h00 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
1 (Từ 08h00)	Tuyên bố lý do; thông qua: Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	Khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5	Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
6	Báo cáo hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT
7	Báo cáo, đánh giá năm 2024 của Thành viên độc lập HĐQT
8	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh 2025 của BDH
9	Báo cáo hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS
10	Về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
11	Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
12	Về việc mức thù lao năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty
13	Về việc thực hiện thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
14	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025-2029
15	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
16	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội
17	Nghỉ giải lao
18	Giải đáp thắc mắc của cổ đông (nếu có)
19	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội
20	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
21	Bế mạc Đại hội





## VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Head office: 24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City

### AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

**Time:** 08:00 AM, 22 April 2025.

**Venue:** Head office of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).

NO.	CONTENTS
From 07:00 - 08:00	Welcoming shareholders and guests, checking procedures, distributing documents
1 (From 08:00)	Statement of reasons; approval of: Presidium, Secretary Board, Shareholders Eligibility Verification Committee, Vote Counting Committee
2	Report on result of eligibility verification of shareholders
3	Opening the Meeting, approval of the Meeting agenda
4	Approval of the Regulation on organization of the Meeting
5	Regarding amendment and supplementation of the Charter of organization and operation of the Company
6	Report on Operation 2024; Operational Plan 2025 of BOD
7	Report and assessment 2024 of Independent member of BOD
8	Report on Business Performance 2024; Business Plan 2025 of BOM
9	Report on Operation 2024; Operational Plan 2025 of BOS
10	Regarding the audited 2024 Financial Statements
11	Regarding the 2024 profit distribution plan
12	Regarding remuneration in 2024 and the remuneration plan in 2025 of Board of Directors, Board of Supervisors, Company Secretary
13	Regarding the implementation of the Contract with related persons under the authority of the General Meeting of Shareholders
14	Regarding the 5-year business plan for the period 2025-2029
15	Regarding the selection of an auditing firm to audit the 2025 Financial Statements
16	Discussion on the Reports and Submissions to the Meeting
17	Break time
18	Answering shareholders' questions (if any)
19	Voting to approve the Reports and Submissions to the Meeting
20	Approving on the Minute of Meeting and Resolution of Meeting
21	Closing Meeting

*Handwritten signature*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -  
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Tên cổ đông/đơn vị..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:....., cấp ngày....., tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng tổ chức vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên/  
ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

.....

**Ghi chú:** Kính đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi qua email và bản chính về Công ty, theo thông tin dưới đây trước 10h00 ngày 21/4/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế

Điện thoại: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).





**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

....., 2025

**ATTENDANCE CONFIRMATION**  
**THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

To: Organization Board of General Meeting of Shareholders -  
Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company

Name of shareholder/unit..... Shareholder code:.....

ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.:....., issued on .....,  
at .....

Address:.....

Telephone:.....Fax:.....Email:.....

Total number of shares owned:.....

(In words:.....)

Confirm to attend the Annual General Meeting of Shareholders of Vicem Gypsum and  
Cement Joint Stock Company held at 08:00 on 22 April 2025 at the Head office of Vicem  
Gypsum and Cement Joint Stock Company (address: 24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward,  
Thuan Hoa District, Hue City).

**SHAREHOLDER**

*(signature, full name/  
signature, stamp if organization)*

.....

**Note:** Shareholders are kindly requested to confirm your attendance (or authorize the  
representative to attend according to the attached Power of Attorney) by sending email  
and the original to the Company, according to the information below before 10:00 AM on  
21 April 2025.

**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Head office: 24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City

Telephone: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Mobile: 0914621333 (Mr. Nguyen Minh Tri)/or 09105113502 (Mr. Ngo Quoc Viet).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -  
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Tên cổ đông/Tên đơn vị:.....  
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:....., cấp ngày....., tại.....  
Địa chỉ:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ:.....)  
Nay Tôi ủy quyền cho:  
Ông (bà):.....  
Số CMND/CCCD/HC....., cấp ngày....., tại.....  
Địa chỉ:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....  
(Bằng chữ:.....)

Được quyền thay thế Tôi/đơn vị ..... tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng tổ chức vào lúc 08h00 ngày 22 tháng 4 năm 2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI/BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/  
ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi email và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty, theo thông tin dưới đây trước 10h00 ngày 21/4/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

- Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế

- Điện thoại: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**



....., 2025

**POWER OF ATTORNEY**  
**FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

To: Organization Board of General Meeting of Shareholders -  
Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company

Name of Shareholder/Unit:.....  
ID card/Passport/Business Registration Certificate No.: ....., issued on .....,  
at .....

Address:.....

Total number of shares owned:.....  
(In words:.....)

I hereby authorize the following person:

Mr. (Ms.):.....

ID card/ Passport No....., issued on....., at.....

Address:.....

Number of authorized shares:.....  
(In words:.....)

For and on behalf of me/unit ..... to attend the  
2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vicem Gypsum and Cement Joint  
Stock Company held at 08:00 on 22 April 2025 and have the right to exercise all rights  
and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized  
shares. This Power of Attorney is valid until the end of the 2025 Annual General  
Meeting of Shareholders of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly comply  
with current regulations of the Law.

**AUTHORIZED PERSON**  
(signature and full name)

**AUTHORIZER**  
(signature, full name/  
signature, seal if organization)

**Note:** Please kindly send email and the original Power of Attorney to the Company,  
according to the information below before 10:00 AM on 21 April 2025.

**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Head office: 24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City

- Telephone: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Mobile: 0914621333 (Mr. Nguyen Minh Tri)/or 09105113502 (Mr. Ngo Quoc Viet).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**  
**(Ủy quyền của nhóm cổ đông)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông -  
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ  
đồng của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng có tên trong Danh sách được gửi kèm  
theo dưới đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): .....

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ....., cấp ngày: ....., tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần  
Vicem Thạch cao Xi măng, tổ chức vào lúc 08h00 ngày 22/4/2025 và có quyền thực hiện  
mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.  
Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm  
2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách dưới đây)

.....

.....

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Người được ủy quyền: .....

TT	Họ tên	Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi email và bản chính Giấy ủy quyền về Công ty, theo thông tin dưới  
đây trước 10h00 ngày 21/4/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**, trước 10h00 ngày 21/4/2025.

- Trụ sở chính: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế

- Điện thoại: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Di động: 0914621333 (ông Nguyễn Minh Trí)/hoặc 09105113502 (ông Ngô Quốc Việt).

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness



....., 2025

**POWER OF ATTORNEY  
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY  
(Authorization of group of shareholders)**

To: Organization Board of General Meeting of Shareholders -  
Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company

Today, on ...../...../2025, at ....., we are the shareholders of  
Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, whose names are in the List attached  
below, together agree to authorize:

Mr. (Ms.): .....

ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.: ....., issued on: .....,  
at: .....

Address:.....

For and on behalf of us to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders  
of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company held at 08:00 on 22 April 2025 and  
have the right to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders  
related to the authorized shares. This Power of Attorney is valid until the end of the 2025  
Annual General Meeting of Shareholders of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock.

**AUTHORIZED PERSON**  
(signature and full name)

**AUTHORIZER**  
(sign in the list below)

.....

.....

**LIST OF SHAREHOLDERS AUTHORIZING  
TO ATTEND THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Authorized person:** .....

No.	Full name	ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.	Address	Number of shares owned	Sign
1					
2					
3					
4					
...					

**Note:** Please kindly send email and the original Power of Attorney to the Company, according  
to the information below before 10:00 AM on 21 April 2025.

**VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Head office: 24 - Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City

- Telephone: 02343.822453; Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com)

\* Mobile: 0914621333 (Mr. Nguyen Minh Tri)/or 09105113502 (Mr. Ngo Quoc Viet).

*jk*