

Số: 4499/HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 20/11/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 22/11/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, như sau:

Trường hợp phân công:

- Ông: Nguyễn Quốc Thắng
- Chức vụ trước khi được phân công: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Chức vụ được phân công: Thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Đinh Quang Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- KTPC;
- Lưu: VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của HĐQT



Nguyễn Quốc Thắng

Số: 20/11/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2025 của ông Đinh Quang Dũng - Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và của ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/11/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân công ông **Nguyễn Quốc Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 01/12/2025 cho đến khi hoàn thành quy trình kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng Công ty và ông Nguyễn Quốc Thắng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/cáo);
- Lưu: HĐQT, TK.

(Chữ ký)



Số: 22/11/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là VICEM Hà Tiên);

Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 28 tháng 11 năm 2025 của ông Đinh Quang Dũng - Thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 21/11/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Đinh Quang Dũng, kể từ ngày 01/12/2025. Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng Công ty và ông Đinh Quang Dũng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/cáo);
- Lưu: HĐQT, TK.

sb

