

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIET NAM 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 : 1443 /HT1-TKy
No.: 1443 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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 symbol: 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/Content of disclosure:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (số 01/NQ-ĐHĐCD) ngày 25/04/2025.

- Minutes of the meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (No. 01/NQ-DHDCD) dated 25/04/2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.



This information was disclosed on the company's website on April 25, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố 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/Recipient:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS (để b/cáo);
- Ban TGD (để b/cáo);
- P.KTPC, P.TCKT (để biết);
- Lưu/Archived: VT, Tky Cty.

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



Nguyễn Thị Thanh Vượng



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 25/04/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty, số 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là “VICEM Hà Tiên/Công ty”) theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007, thay đổi lần 18 ngày 05/08/2024, đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội đã thảo luận những vấn đề sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên:
 - Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
 - 1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Nguyễn Quốc Thắng Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
 - 3. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT
 - 4. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật



- | | |
|---------------------------|---|
| 5. Ông Võ Ngọc Trung | Thành viên HĐQT - TP. Kế hoạch Chiến lược |
| 6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT |
| ▪ Ban Tổng Giám đốc | |
| 1. Ông Nguyễn Quốc Thắng | Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Phạm Kiên Phương | Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh | Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Lâm Hiện Đạt | Phó Tổng Giám đốc |
| ▪ Ban kiểm soát (“BKS”) | |
| 1. Bà Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Hằng | Thành viên BKS - PP. Phòng TCHC |
| 3. Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên BKS |
- Và Đại diện Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội

2.1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

2.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 1. Ông Mai Đức Việt | TP P.KTPC | Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Văn Chuyên | CV P.KTPC | |
| 3. Ông Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT | |
| 4. Ông Võ Minh Xuân | CV P.CNTT | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành.

2.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 8 giờ 45 phút ngày 25/04/2025, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 25 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 329.670.768 cổ phần, chiếm 86,39 % tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty: Với tỷ lệ 86,39 % tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp ĐHDCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên, như sau:

1. Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Thắng Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Phan Xuân Hiệu Thành viên HĐQT - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Lập Thành viên HĐQT - TP. Kỹ Thuật - Thành viên
5. Ông Võ Ngọc Trung Thành viên HĐQT - TP. KHCL - Thành viên
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn Thành viên HĐQT - Thành viên
7. Ông Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT - Thành viên

2.5. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên, như sau:

a. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng Thư ký Công ty Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh CV P.Kỹ thuật
3. Bà Nguyễn Thị Anh Thi CV P.KHCL

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.CNTT Trưởng ban
2. Ông Trần Phi Long CV P.CNTT
3. Ông Võ Minh Xuân CV P.CNTT
4. Bà Lê Vũ Ngọc Lý CV P.KHCL

2.6. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đinh Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Thông điệp của Hội đồng Quản trị.

2.7. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.9. Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Trong đó, lược trích từ Tờ trình có nội dung như sau:

“[...]”

1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện	3511
2	Truyền tải và phân phối điện	3512
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu phí giao thông	8299
4	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp	2011

2. Thay đổi nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh hiện tại như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán khí công nghiệp	4669

Nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh tại mục 1, mục 2 thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký ngành nghề kinh doanh. [...]"

Đại hội thông qua Tờ trình đăng ký, bổ sung ngành nghề kinh doanh với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.10. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

2.11. Báo cáo các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua mức thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

2.12. Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả 02 câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết xem tại phụ lục 1 đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

2.13. Đại hội giải lao

2.14. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, Đại hội thực hiện biểu quyết (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.



Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, lược trích kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 trong báo cáo như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính

+ Clinker tự sản xuất	Tấn	3.932.822
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.451.809
++ Tự sản xuất	Tấn	5.274.178

Trong đó nhận gia công:

+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	3.452
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	2.554

++ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	177.630
-------------------------------------	-----	---------

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính

+ Clinker	Tấn	612.807
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.460.037
++ Tự tiêu thụ		5.454.031

Trong đó đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	177.630
---	-----	---------

++ Nhận gia công	Tấn	6.006
------------------	-----	-------

+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	3.452
---------------------	-----	-------

+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	2.554
---------------------	-----	-------

- Tổng doanh thu	Triệu đồng	6.904.265
------------------	------------	-----------

- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	80.437
------------------------	------------	--------

- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	60.099
----------------------	------------	--------

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	1,27
--	---	------

- Nộp ngân sách	Triệu đồng	355.649
-----------------	------------	---------

- Tỷ lệ trả cổ tức	%	1
- Đầu tư xây dựng năm 2024		
+ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	74.308
+ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	126.351

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025

- Sản lượng sản xuất sản phẩm chính

+ Clinker tự sản xuất	Tấn	3.600.000
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.840.000
++ Tự sản xuất	Tấn	5.660.000
Trong đó nhận gia công:		
+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	5.000
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000
++ Đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	180.000

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính

+ Clinker	Tấn	530.000
+ Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	5.840.000
++ Tự tiêu thụ		5.830.000
Trong đó đặt gia công tại Xi măng Hạ Long	Tấn	180.000
++ Nhận gia công	Tấn	10.000
+++ Vicem Hoàng Mai	Tấn	5.000
+++ Xi măng Hạ Long	Tấn	5.000

- Tổng doanh thu	Triệu đồng	7.162.082
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	230.000
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	184.000
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	3,89%
- Nộp ngân sách	Triệu đồng	417.275
- Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 3

- Đầu tư xây dựng năm 2024

+ Khối lượng thực hiện	Triệu đồng	312.868
+ Giá trị thanh toán	Triệu đồng	303.456

Ghi chú :

+ Số liệu 2024 được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2025 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2024, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024. Trong đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	60.655
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	556
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	60.099
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	60.446
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b+c)	60.446

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền (triệu đồng)
	a. Chia cổ tức năm 2024	38.159
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	1%
	- Chia cổ tức ($1\% \times \text{Số lượng cổ phiếu lưu hành} \times 10.000$)	38.159
	b. Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	21.550
	c. Quỹ thưởng người quản lý công ty	737
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	209

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về mức thù lao năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao năm 2024:

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2023 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

✚ **Kế hoạch thù lao năm 2025:**

a. Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 8.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng Quản trị : 6.000.000 đ/tháng/thành viên
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 4.000.000 đ/tháng

b. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty
- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng/thành viên

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2024 sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng Quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.20. Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

2.21. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:


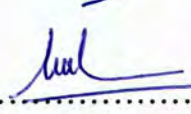

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng Cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (03) bản, bao gồm 11 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....
2. Nguyễn Đào Hoàng Minh.....
3. Nguyễn Thị Anh Thi.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



Đinh Quang Dũng

**PHỤ LỤC I : DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI**

STT	Nội dung Cổ đông hỏi	Nội dung Công ty phản hồi
1	<p>Cổ đông HT09608</p> <p>Nội dung: Biến động thuế quan của Mỹ có ảnh hưởng đến kế hoạch của Công ty và các giải pháp để thực hiện mục tiêu lợi nhuận năm 2025</p>	<p>Biến động thuế quan có ảnh hưởng đến công ty nhưng không lớn do Công ty không tập trung vào xuất khẩu xi măng (sản lượng thấp) mà tập trung vào thị trường nội địa.</p> <p>Các giải pháp công ty đặt ra để đạt lợi nhuận là giảm chi phí sản xuất, áp dụng các cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm giá thành.</p>
2	<p>Cổ đông HT 020213</p> <p>Nội dung: Công ty cần quan tâm thị trường xuất khẩu và các giải pháp giảm CO2 theo quy định nhà nước và đốt nhiên liệu thay thế tiết kiệm được bao nhiêu?</p>	<p>Thị trường xuất khẩu hiện chiếm tỷ trọng nhỏ trong kế hoạch tiêu thụ của Công ty và Công ty đang tập trung thị trường nội địa, khi thị trường xuất khẩu có hiệu quả cao Công ty sẽ tập trung vào xuất khẩu.</p> <p>Phát thải CO2 của Công ty thấp so với Tiêu chuẩn Việt Nam ban hành và đang thực hiện kiểm kê CO2 hàng tháng và hàng năm.</p> <p>Công ty đang sử dụng nhiên liệu thay thế đem lại hiệu quả cao.</p>

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI PHẢN HỒI

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
1	HT00001A	Đình Quang Dũng	101.439.928		101.439.928	HT00001	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	101.367.528	25/04/2025 08:15:00
						HT00131	Phạm Huy Toàn	52.000	25/04/2025 08:15:00
						HT00542	Lê Thanh Bình	10.000	25/04/2025 08:15:00
						HT00703	Trương Tuyển Minh	10.000	25/04/2025 08:15:00
						HT05924	Trương Văn Kiệt	400	25/04/2025 08:15:00
2	HT00001B	Nguyễn Quốc Thắng	71.970.765		71.970.765	HT00001	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	50.683.765	25/04/2025 07:49:00
						HT00002	Trần Hoàng Việt Anh	10.657.000	25/04/2025 07:49:00
						HT00003	Trần Thị Ngọc Anh	7.000.000	25/04/2025 07:49:00
						HT00004	Nguyễn Văn Chuyên	3.630.000	25/04/2025 07:49:00
3	HT00001C	Phan Xuân Hiệu	50.683.765		50.683.765	HT00001	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	50.683.765	25/04/2025 08:15:00
4	HT00001D	Võ Ngọc Trung	50.683.765		50.683.765	HT00001	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	50.683.765	25/04/2025 08:16:00
5	HT00001E	Nguyễn Văn Lập	50.688.025	4.260	50.683.765	HT00001	Tổng công ty Xi măng Việt Nam	50.683.765	25/04/2025 08:16:00
6	HT000006	E.I. Sturdza Funds Public Limited Company	2.700.000	2.700.000					25/04/2025 08:15:00



STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
7	HT00011	Diam Viet Nam Equity Fund	737.422	737.422					25/04/2025 08:14:00
8	HT00032	Nguyễn Thanh Trí	250.000	250.000					25/04/2025 08:46:00
9	HT00094	Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Phước Vinh	76.560	76.560					25/04/2025 09:08:00
10	HT00127	Công đoàn Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	103.212	57.492	45.720	HT00160	Công đoàn Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1	45.720	25/04/2025 08:36:00
11	HT00158	Đỗ Thị Quỳnh Như	47.000	47.000					25/04/2025 08:57:00
12	HT00192	Lê Tuấn Thiện	39.256	39.256					25/04/2025 08:20:00
13	HT00233	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang	30.800	30.800					25/04/2025 08:43:00
14	HT00515	Lý Quán Du	15.000	15.000					25/04/2025 08:51:00
15	HT00556	Trần Thị Lệ Hương	13.424	13.424					25/04/2025 07:40:00
16	HT00843	Nguyễn Trí Tín	9.060	9.060					25/04/2025 08:31:00
17	HT01070	Phan Thanh Ân	6.855	6.855					25/04/2025 08:39:00
18	HT01138	Bùi Thị Thanh Mai	6.060	6.060					25/04/2025 08:54:00
19	HT01242	Trần Thái Thượng	5.700	5.700					25/04/2025 08:01:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
20	HT01417	Nguyễn Thái Mỹ Dung	5.000	5.000					25/04/2025 09:18:00
21	HT01539	Phù Thanh Duy	4.550	4.550					25/04/2025 08:51:00
22	HT01775	Trần Thị Bích Thủy	3.924	3.924					25/04/2025 07:52:00
23	HT01840	Mai Văn Yên	3.696	3.696					25/04/2025 08:05:00
24	HT01858	Nguyễn Văn Lợi	72.288	3.600	68.688	HT00587	Đoàn Thanh Sơn	12.474	25/04/2025 07:32:00
						HT00904	Nguyễn Toàn Văn	8.340	25/04/2025 07:32:00
						HT01136	Nguyễn Văn Huy	6.060	25/04/2025 07:32:00
						HT01303	Phan Khắc Huy	5.280	25/04/2025 07:32:00
						HT01306	Nguyễn Tấn Khanh	5.216	25/04/2025 07:32:00
						HT02059	Bùi Văn Kết	3.175	25/04/2025 07:32:00
						HT02409	Nguyễn Hữu Thạnh	2.646	25/04/2025 07:32:00
						HT02410	Lê Thị Ngọc Anh	2.646	25/04/2025 07:32:00
						HT02531	Võ Đình Thành	2.494	25/04/2025 07:32:00
						HT02600	Cao Thị Ngọc Diệp	2.343	25/04/2025 07:32:00
						HT02712	Phạm Thanh Sơn	2.184	25/04/2025 07:32:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
						HT03190	Lê Huy Cường	1.900	25/04/2025 07:32:00
						HT03256	Nguyễn Công Chăm	1.800	25/04/2025 07:32:00
						HT03263	Lê Văn Mừng	1.800	25/04/2025 07:32:00
						HT03667	Phạm Trung Trực	1.380	25/04/2025 07:32:00
						HT03695	Châu Thanh Hùng	1.320	25/04/2025 07:32:00
						HT03768	Hoàng Khắc Tú	1.268	25/04/2025 07:32:00
						HT03780	Vũ Quyết Thắng	1.216	25/04/2025 07:32:00
						HT04030	Lương Thị Kim Đăng	1.080	25/04/2025 07:32:00
						HT04662	Đặng Huy Viết	907	25/04/2025 07:32:00
						HT05277	Lê Việt Hùng	600	25/04/2025 07:32:00
						HT05366	Trần Quang Trí	529	25/04/2025 07:32:00
						HT05370	Lương Văn Học	529	25/04/2025 07:32:00
						HT05880	Nguyễn Quốc Bình	453	25/04/2025 07:32:00
						HT06729	Nguyễn Duy Hòa	226	25/04/2025 07:32:00
						HT06736	Đặng Thị Ngọc Giàu	226	25/04/2025 07:32:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
						HT07427	Nguyễn Hoàng Phúc	180	25/04/2025 07:32:00
						HT07510	Phạm Thị Hạnh	120	25/04/2025 07:32:00
						HT08453	Phùng Thị Ngân Hà	75	25/04/2025 07:32:00
						HT08464	Nguyễn Duy Thành	75	25/04/2025 07:32:00
						HT08466	Nguyễn Bảo Lộc	75	25/04/2025 07:32:00
						HT08509	Trương Tấn Phương	60	25/04/2025 07:32:00
						HT08980	Ngô Thị Lý	10	25/04/2025 07:32:00
						HT09554	Trần Minh Sơn	1	25/04/2025 07:32:00
25	HT02013	Đoàn Nguyễn Trọng Hải	3.250	3.250					25/04/2025 09:03:00
26	HT02055	Nguyễn Văn Dũng	3.175	3.175					25/04/2025 08:49:00
27	HT02330	Huỳnh Bá Tuấn	11.883	2.872	9.011	HT01570	Phạm Anh Tuấn	4.452	25/04/2025 08:25:00
						HT02404	Nguyễn Thị Kim Nền	2.500	25/04/2025 08:25:00
						HT02780	Nguyễn Thị Thu Hà	2.059	25/04/2025 08:25:00
28	HT02387	Lê Thị Cẩm Giang	2.700	2.700					25/04/2025 08:38:00
29	HT02696	Nguyễn Kim Phụng	2.200	2.200					25/04/2025 09:00:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
30	HT03078A	Nguyễn Nho Lương	2.100		2.100	HT03078	Hà Vũ Mai Nhưng	2.000	25/04/2025 08:14:00
						HT08193	Lê Nguyễn Ngọc Nhưng	100	25/04/2025 08:14:00
31	HT04038	Lâm Thị Yến Phương	301.053	1.053	300.000	HT00026	Trần Thu Hồng	300.000	25/04/2025 07:58:00
32	HT07259	Huỳnh Thị Hồng Nhung	200	200					25/04/2025 09:37:00
33	HT08684A	Lâm Hiện Đạt	191.920		191.920	HT00065	Tô Trung Cường	112.200	25/04/2025 07:58:00
						HT00601	Nguyễn Thanh Tân	12.020	25/04/2025 07:58:00
						HT01944	Nguyễn Công Long	3.480	25/04/2025 07:58:00
						HT02323	Trần Thị Trục	2.880	25/04/2025 07:58:00
						HT02367	Trần Hữu Tuấn	2.700	25/04/2025 07:58:00
						HT02424	Lê Thùy Trang	2.640	25/04/2025 07:58:00
						HT02446	Tào Ngọc Quốc	2.580	25/04/2025 07:58:00
						HT02457	Nguyễn Tấn Vinh	2.520	25/04/2025 07:58:00
						HT02461	Lê Ngọc Oánh	2.520	25/04/2025 07:58:00
						HT02462	Lã Ngọc Tuyền	2.520	25/04/2025 07:58:00
						HT02539	Nguyễn Đức Diễn	2.460	25/04/2025 07:58:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
						HT02602	Nguyễn Xuân Tòng	2.340	25/04/2025 07:58:00
						HT02637	Trần Hoàng Hương	2.280	25/04/2025 07:58:00
						HT02652	Nguyễn Trí Tuyên	2.220	25/04/2025 07:58:00
						HT02653	Nguyễn Phương Thảo	2.220	25/04/2025 07:58:00
						HT02657	Nguyễn Công Tước	2.220	25/04/2025 07:58:00
						HT02663	Hoàng Phó Diện	2.220	25/04/2025 07:58:00
						HT02719	Phạm Hoàng Son	2.160	25/04/2025 07:58:00
						HT02745	Nguyễn Văn Lương	2.100	25/04/2025 07:58:00
						HT02757	Nguyễn Thành Dũng	2.100	25/04/2025 07:58:00
						HT02758	Nguyễn Hữu Nghĩa	2.100	25/04/2025 07:58:00
						HT02783	Vũ Đình Thái	2.040	25/04/2025 07:58:00
						HT02785	Trương Quốc Khánh	2.040	25/04/2025 07:58:00
						HT02795	Nguyễn Thị Cúc	2.040	25/04/2025 07:58:00
						HT03246	Nguyễn Tấn Thắng	1.800	25/04/2025 07:58:00
						HT03273	Nguyễn Ngọc Thanh	1.800	25/04/2025 07:58:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
						HT03361	Nguyễn Thanh Hùng	1.620	25/04/2025 07:58:00
						HT03689	Nguyễn Phước Hải	1.320	25/04/2025 07:58:00
						HT03769	Vũ Đình Việc	1.260	25/04/2025 07:58:00
						HT03774	Lương Văn Quyền	1.260	25/04/2025 07:58:00
						HT03776	Huỳnh Văn Sơn	1.260	25/04/2025 07:58:00
						HT03883	Nguyễn Văn Tuấn	1.200	25/04/2025 07:58:00
						HT04758	Nguyễn Thành Tiếp	840	25/04/2025 07:58:00
						HT04904	Phạm Thanh Vũ	780	25/04/2025 07:58:00
						HT05350	Phan Phước Huy	540	25/04/2025 07:58:00
						HT05351	Phạm Xuân Kiên	540	25/04/2025 07:58:00
						HT05356	Nguyễn Thoại Long	540	25/04/2025 07:58:00
						HT06681	Trần Văn Hợp	240	25/04/2025 07:58:00
						HT06687	Nguyễn Văn Hải	240	25/04/2025 07:58:00
						HT08676	Trần Minh Trang	40	25/04/2025 07:58:00
						HT08684	Nguyễn Hoàng Chương	40	25/04/2025 07:58:00

STT	Mã cổ đồng	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đồng ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự
34	HT08961	Nguyễn Thị Kiều Trang	10	10					25/04/2025 08:38:00
35	HT09131	Đinh Thị Lụa	8	8					25/04/2025 08:30:00
36	HT09135	Acadian Frontier Markets Equity Fund	8	8					25/04/2025 08:14:00
37	HT09526	Đặng Đình Phong	2	2					25/04/2025 08:52:00
38	HT09608	Nguyễn Công Thành	1	1					25/04/2025 07:49:00

