

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL CEMENT
CORPORATION
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
DANANG BUILDING MATERIAL
VICEM JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: /DXV-TTr

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

No.: /DXV-TTr

Da Nang, day month 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

STATEMENT

**Re: Approval of amendment and supplementation of Articles of Association,
Internal Regulations on Governance, and Regulations on Operation of Board
of Directors of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022 amending and supplementing Law on Public Investment, Law on Public-Private Partnership Investment, Law on Investment, Law on Housing, Law on Bidding, Law on Electricity, Law on Enterprises, Law on Excise Tax and Civil Procedure Code;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly dated November 26, 2019;

Căn cứ 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;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government specifying the implementation of a number of articles of Law on Securities;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 by the Minister of Finance providing guidance on a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government specifying the implementation of a number of articles of Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Pursuant to Articles of Association of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company passed by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2023;

Căn cứ Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 v/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty theo Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Pursuant to Official Letter No. 285/VICEM-HĐTV dated March 3, 2025 regarding update, amendment and supplementation of the provisions on profit distribution under Articles of Association of the Company in accordance with Decree No. 167/2024/ND-CP dated December 26, 2024 by the Government.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông qua một số văn bản quy phạm nội bộ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu quản trị và tình hình thực tế tại Công ty, bao gồm:

The Board of Directors would like to kindly submit this statement to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company for approval of a number of internal regulations in writing that have been amended and supplemented to be in line with the management requirements and the actual situation of the Company, including:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Articles of Association of the Company;
 2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Internal Regulations on Corporate Governance;
 3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
Regulations on Operation of Board of Directors of the Company;
- (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm)*

(Details of the amended and supplemented contents are shown in the attached Appendices)

Trân trọng kính trình./.

We would like to respectfully submit this statement./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As above;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.
- Archived by Clerical Assistant and Secretary of Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

**Nguyễn Văn Tân
Nguyen Van Tan**

PHỤ LỤC 01

APPENDIX 01

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

**AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO ARTICLES OF ASSOCIATION OF
DANANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY**

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày / /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)
(enclosed with Statement No. /DXV-TTr dated ..., 2025 of Board of Directors of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company)

TT No.	Nội dung hiện hành Current contents	Nội dung sửa đổi, bổ sung Amended and supplemented contents	Lý do Reasons
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations and term of operation of the Company</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>3. Registered headquarters of the Company:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.</p> <p>- Address of headquarters: 6th floor, DITP Building, Lot A2-19, Prolonged Nguyen Tat Thanh Street – Hoa Hiep Nam Ward – Lien Chieu District – Da Nang City</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>Article 2. Name, form, headquarters, branches, representative offices, business locations and term of operation of the Company</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>3. Registered headquarters of the Company:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng</p> <p>- Address of headquarters: Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City</p>	<p>Cập nhật địa chỉ mới theo Giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/11/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.</p> <p>Updating the new address under Business Registration Certificate with the 12th registration for change dated November 4, 2024 issued by the Department of Planning and Investment of Da Nang</p>

			City.
2	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận Article 46. Profit distribution</p>	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận Article 46. Profit distribution</p> <p>Đề xuất bổ sung thêm nội dung Proposed to add the following contents</p> <p><i>“ Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: The annual dividend and profit after tax distribution plan is distributed in the following order:</i></p> <p><i>a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); Dividends are distributed to the associated capital contributors in accordance with the provisions of the signed economic contract (if any);</i></p> <p><i>b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định; Compensation for losses of previous years that have expired from profit before tax as prescribed;</i></p> <p><i>c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp; Up to 30% is allocated to the enterprise development investment fund;</i></p> <p><i>d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Deductions from bonus and welfare funds for the employees in the enterprises, bonus funds for the enterprise managers in accordance with the regulations of the Government on labor,</i></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025. Amended to comply with the proposal of VICEM in Official Letter No. 285/VICEM-HDTV dated March 3, 2025.</p>

		<p>wages, remuneration and bonuses for companies with State-controlled shares and capital contributions;</p> <p><i>e. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu áp dụng, thực hiện khi công ty có nhu cầu sử dụng vốn.</i></p> <p><i>The remaining profits are distributed in cash or shares to the shareholders and the capital contributors. Dividends in shares are applied and implemented when the company is in need of capital use.”</i></p>	
--	--	---	--

PHỤ LỤC 02

APPENDIX 02

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

**SUPPLEMENTS TO INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE OF
DANANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY**

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)
(enclosed with Statement No. /DXV-TTr dated ..., 2023 of Board of Directors of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company)

STT No.	Nội dung hiện hành Current contents	Nội dung sửa đổi, bổ sung Amended and supplemented contents	Lý do Reasons
1	Căn cứ ban hành: Basis for promulgation: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;” “Pursuant to Articles of Association of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company passed by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2023;”	Căn cứ ban hành Basis for promulgation: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;” “Pursuant to Articles of Association of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company;”	Chỉ cập nhật căn cứ ban hành theo Điều lệ hiện hành sau khi sửa đổi bổ sung, đối với nội dung các điều khoản sửa đổi tại Điều lệ không làm ảnh hưởng đến nội dung của Quy chế. Only updating the basis for promulgation in accordance with the applicable Articles of Association after amendment and supplementation. The content of the amended provisions in the

			Articles of Association does not affect the content of the Regulations.
--	--	--	--

PHỤ LỤC 03
APPENDIX 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
SUPPLEMENTS TO REGULATIONS ON OPERATION OF BOARD OF DIRECTORS OF
DANANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)
(enclosed with Statement No. /DXV-TTr dated ..., 2023 of Board of Directors of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company)

STT No.	Nội dung hiện hành Current contents	Nội dung sửa đổi, bổ sung Amended and supplemented contents	Lý do Reasons
1	Căn cứ ban hành: Basis for promulgation: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;” “Pursuant to Articles of Association of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company passed by the General Meeting of Shareholders on April 27, 2023;”	Căn cứ ban hành Basis for promulgation: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;” “Pursuant to Articles of Association of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company;”	Chỉ cập nhật căn cứ ban hành theo Điều lệ hiện hành khi sửa đổi bổ sung, đối với nội dung các điều khoản sửa đổi tại Điều lệ không làm ảnh hưởng đến nội dung của Quy chế. Only updating the basis for promulgation in accordance with the applicable Articles of Association upon amendment and supplementation. The content of the amended provisions in the

			Articles of Association does not affect the content of the Regulations.
--	--	--	--