



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 19, 2026

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên

Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026
VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

Thời gian/Time: 08 giờ 30 phút ngày 10/02/2026 / at 08:30 a.m. on February 10, 2026

Địa điểm/Address: Hội trường tầng 7 tại Trụ sở chính Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/*The 7th floor hall at the Head Office of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

TT/ No.	Nội dung/ Contents	Thời gian/ Time
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ <i>Welcoming delegates, guests and shareholders:</i>		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ <i>Welcoming delegates, guests and shareholders</i>	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử/ <i>Register the list of shareholders, receive documents and voting cards, and election cards</i>	
II. Thủ tục khai mạc/ <i>Opening Procedure:</i>		
1	Tuyên bố lý do/ <i>Statement of Reasons</i>	09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời/ <i>Introduction of delegates and guests</i>	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>The General Meeting approved the Shareholder Eligibility Examination Board</i>	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report confirming the eligibility of shareholders to attend the General Meeting</i>	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử/ <i>The General Meeting approved the list of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board</i>	
6	Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting</i>	
7	Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/ <i>Working regulations, contents and program of the General Meeting</i>	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc/ <i>The General Meeting approved the Working Regulations</i>	
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội/ <i>The General Meeting approved the content and program of the General Meeting</i>	

TT/ No.	Nội dung/ Contents	Thời gian/ Time
III. Thảo luận chương trình Đại hội/ Discussion of the General Meeting program:		
1	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028</i>	09h30 - 09h45
2	Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>The General Meeting approved the Report on the dismissal of members of the Board of Directors</i>	
3	Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Submission of the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028</i>	
4	Đại hội thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>The General Meeting approved the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028</i>	
5	Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm/ <i>Election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 including:</i>	
	- Thông qua Quy chế bầu cử/ <i>Adopt the Election Regulation;</i>	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/ <i>Instructions for voting and voting;</i>	09h45 - 10h00
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu/ <i>Shareholders cast their votes in the ballot box.</i>	
7	Giải lao/ <i>Breaks</i>	10h00 - 10h10
8	Công bố kết quả bầu cử / <i>Announcement of Election Results.</i>	10h10 - 10h25
9	Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors</i>	10h25 - 10h30
10	Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội/ <i>The Board of Directors launched the General Meeting.</i>	
IV. Bế mạc/ Closing:		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Report on the approved contents in the Minutes of the meeting and the Draft Resolution of the General Meeting</i>	10h30 - 11h00
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Resolution of the General Meeting</i>	
3	Tuyên bố bế mạc/ <i>Closing Statement</i>	