

Số/No.: 14 /TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
NOTICE OF MEETING INVITATION

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, mã cổ phiếu HT1
Attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026
VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, stock code HT1

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
To: Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (“Công ty”) trân trọng kính
mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

The Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company (“Company”)
would like to invite shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
in 2026, as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 10/02/2026

Time: 08:30 a.m. on February 10, 2026

**2. Địa điểm: Hội Trường lầu 7, Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu
Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Address: 7th Floor Hall, Company Head Office, 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward,
Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. Nội dung họp/Contents of the meeting:

Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung các Tờ trình chính như sau/*Submit to the*
General Meeting of Shareholders for approval the contents of the main reports as follows:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/*Dismissal of Members of the Board of*
Directors.
- Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-
2028/*List of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-*
2028.

Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu phục vụ Đại hội tại địa chỉ:

Shareholders refer to the documents for the General Meeting at:

<https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>



4. Điều kiện tham dự/*Eligibility* :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu HT1 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 15/01/2026) đều có quyền tham dự họp. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

All shareholders named in the list of HT1 share holders of the Vietnam Securities Depository – Ho Chi Minh City Branch (the last registration date is on January 15, 2026) have the right to attend the meeting. In case the shareholder is unable to attend the General Meeting, he or she may authorize another person to meet on his/her behalf (according to the attached Power of Attorney form).

- Quý cổ đông, người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tương đương) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cổ đông).

Shareholders, authorized persons when attending the General Meeting, please bring your Citizen Identity Card (or equivalent papers) and Power of Attorney (in case of authorized persons of shareholders).

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 16h00 ngày 04/02/2026** bằng cách liên lạc điện thoại: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278, địa chỉ email

nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn hoặc gửi thư (Bì thư đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội:

In order to organize the General Meeting thoughtfully, Shareholders or authorized persons please confirm their attendance at the General Meeting before 16:00 on February 04, 2026 by contacting the phone: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278, email address

nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn or send a letter (enclosed envelope) to the Organizing Committee of the Congress:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
ORGANIZING COMMITTEE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Address: 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.

Điện thoại/Tel: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278

Liên hệ/Contact: Bà/Ms. Hoàng Linh, Điện thoại/Tel: (028) 3836 8363 – Ext: 330

Các Cổ đông về dự Đại hội tự túc các kinh phí đi lại và ăn nghỉ/*Shareholders attending the General Meeting are self-sufficient for travel and accommodation expenses.*

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ/*In case of needing support, shareholders contact:*

Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng – Thư Ký Công ty theo số điện thoại (028) 3836 8363 - Ext: 377, hoặc ông Trần Nguyễn Huy Hùng – P.TCKT theo số điện thoại (028) 3836 8363 - Ext: 288/*Ms. Nguyen Thi Thanh Vuong – Company Secretary at tel: (028) 3836 8363 - Ext : 377, or Mr. Tran Nguyen Huy Hung – Finance and Accounting Department at tel : (028) 3836 8363 - Ext : 288.*

Trân trọng thông báo/*Sincerely./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- TCKT, TCHC;
- Lưu/*Archived:* HĐQT, TK.

Nh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyễn Quốc Thắng

