

Số/No.: 15 /TB-HĐQT

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

THÔNG BÁO
NOTICE

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
Regarding the candidacy and nomination of personnel to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định hướng dẫn hiện hành;

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current guiding regulations

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

Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company in 2025.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, như sau/*The Board of Directors would like to inform Shareholders about the nomination and candidacy to participate in the Board of Directors for the term 2023-2028 of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, as follows:*

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/*Number of additionally elected members of the Board of Directors: 02 thành viên/02 members.*

1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/ *Conditions for nomination and candidacy of members of the Board of Directors:*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/*Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total ordinary shares have the right to nominate or nominate members of the Board of Directors.*

2. Tiêu chuẩn của ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/ *Criteria of candidates for nomination and candidacy for the Board of Directors:*

a. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây/*Members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions:*

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020/*Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020.*



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác/*Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business fields, scope and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise provided for in the company's charter.*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng/*The Chairman of the Board of Directors may not concurrently hold the title of General Director (Director) of 01 public company.*

- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác/*A member of the Board of Directors of a public company may only be a member of the Board of Directors at a maximum of 05 other companies.*

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ đối với doanh nghiệp nhà nước sau/*Members of the Board of Directors must not be family members of the General Director (Director) and other managers of the company; managers and persons competent to appoint managers of parent companies, for the following State enterprises:*

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/*Enterprises in which the State holds more than 50% of charter capital or total voting shares.*

+ Công ty con của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/*Subsidiaries of enterprises with 100% charter capital held by the State; Enterprises in which the State holds more than 50% of charter capital or total voting shares.*

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây/*Independent members of the Board of Directors have the following criteria and conditions:*

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó/*Not being a person who is working for the Company or its subsidiaries; not being a person who has worked for the Company or its subsidiaries for at least 03 consecutive years;*

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định/*Not being a person who is receiving salary or remuneration from the Company, except for allowances that members of the Board of Directors are entitled to as prescribed;*

0144
ÔNG
Ổ PH
: MÃ
M H
NH -

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty/*Not being a person whose wife, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, brother, sister or sibling is a major shareholder of the Company; is a manager of the Company or its subsidiaries;*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/*Not being a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of the Company;*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ/*Not being a person who has been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Company for at least 05 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms.*

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị/Dossiers of participation in candidacy and nomination of members of the Board of Directors

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu)/ *An application for candidacy or nomination to join the Board of Directors (according to the form);*

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu)/*Curriculum vitae declared by the candidate himself (according to the form);*

- Bản sao y thể căn cước công dân hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương/*True copy of citizen identity card or legal document of equivalent value;*

- Bản sao y bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn/*Copies of diplomas, diplomas and certificates certifying cultural qualifications and professional qualifications;*

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Công ty mà ứng viên đang giữ chức vụ quản lý trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có)/*Copy of the Business Registration Certificate of the company in which the candidate is holding a position in the Board of Directors or the Board of Supervisory (if any).*

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên **trước 16h00 ngày 04/02/2026** theo địa chỉ sau/*Nomination and candidacy dossiers should be sent to VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company before 16:00 on February 04, 2026 at the following address:*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address: 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

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

422
TY
IN
IG
TIEN
PHO

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*The Organizing Committee will gather a list of individuals eligible to be nominated and nominated for inclusion in the official election list at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

Trân trọng thông báo/*Sincerely./.*

Nơi nhận/Recipients:

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

Sh

**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

