2026

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

VICEM HÀ TIÊN

WWW.VICEMHATIEN.COM.VN

MỤC LỤC
TABLE OF CONTENTS
---o0o---

1. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Submission to the Shareholder Status Examination Board* 3
2. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử/*Submission to the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Board and Election Board* 4
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026* 6
4. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Proposal to the General Meeting for approval of the contents and agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026* 16
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/*Report on the dismissal of a member of the Board of Directors* 20
6. Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiện kỳ năm 2023-2028/*Proposal to approve the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028* 23
7. Quy chế bầu cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028/*Election Regulations for additional election of members of the Board of Directors for the term of 2023 - 2028* 27
8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026/*Draft Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders* 32
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026* 45

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

Số/*No.*: /TTr-HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

TỜ TRÌNH
STATEMENT
Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Regarding the approval of the Shareholder Eligibility Examination Board

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau/*The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 the approval of the Shareholder Eligibility Examination Board, as follows*:

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/*SHAREHOLDER ELIGIBILITY EXAMINATION BOARD:*

1. Ông/*Mr.* Mai Đức Việt	TP P.KTPC/ *Head of Legal Examination Department*	Trưởng ban/ *Head of board*
2. Ông/*Mr.* Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC *Specialist of the Legal Examination Department*	
3. Ông/*Mr.* Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT *Finance and Accounting Department Specialist*	
4. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

TỜ TRÌNH
STATEMENT
Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử
Regarding the approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, như sau/*The Board of Directors respectfully submits to the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 the approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board, as follows*:

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH/*THE PRESIDIUM*:

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên *Member of the Board of Directors, General Director VICEM Ha Tien*	Chủ tọa *Chairman*
2. Ông/*Mr.* Đinh Quang Dũng	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	
3. Ông/*Mr.* Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	
4. Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	
5. Ông/*Mr.* Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	
6. Ông/*Mr.* Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	
7. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT *Member of the Board of Directors*	

2. BAN THƯ KÝ/*THE SECRETARIAT*

1. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty *Company Secretary*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.Kỹ thuật *Technical Department Specialist*	

3. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Anh Thi	CV P.KHCL *Strategic Planning Specialist*	

3. BAN KIỂM PHIẾU/*THE VOTE COUNTING BOARD*

1. Ông/*Mr.* Đoàn Trần Minh Phương	TP P.CNTT *Head of Information Technology Department*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Trần Phi Long	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
3. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
4. Bà/*Ms.* Phạm Ngọc Quỳnh Nga	CV P.KHCL *Strategic Planning Specialist*	

4. BAN BẦU CỬ/ *THE ELECTION BOARD*

1. Ông/*Mr.* Mai Đức Việt	TP P.KTPC *Head of Legal Examination Department*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC *Specialist of the Legal Examination Department*	
3. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
4. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Hương Lan	CV P.TCKT *Finance and Accounting Department Specialist*	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /QC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
WORKING REGULATIONS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

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

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

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

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

CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I.
GENERAL REGULATIONS

Điều 1. Phạm vi áp dụng/*Article 1. Scope of application*

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (gọi tắt là "Đại hội")/*This Regulation applies to the organization of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "the General Meeting")*.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội/*This Regulation specifies the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting, conditions and procedures for conducting the General Meeting*.

3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này/*Shareholders and participants shall comply with the provisions of this Regulation*.

4. Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật/*The provisions not yet expressed in this Regulation shall comply with the provisions of the Company's Charter and the provisions of law.*

CHƯƠNG II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI
CHAPTER II.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES ATTENDING THE GENERAL MEETING

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông/*Article 2. Rights and obligations of ordinary shareholders*

1. Điều kiện tham dự/*Eligibility*:

a) Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội/*Individual shareholders and authorized representatives of shareholders who are organizations owning shares with voting rights of the company on the closing date of the list of shareholders entitled to directly attend or authorize others to attend the General Meeting*.

b) Ủy quyền tham dự Đại hội: cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền/*Authorization to attend the General Meeting: shareholders have the right to directly attend or authorize others to attend the General Meeting. In case a shareholder authorizes many persons to attend the General Meeting, the number of voting shares and the number of votes of each authorized representative must be specified*.

c) Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền/ *The authorization of another person to attend the General Meeting meeting must be made in writing. The authorization document must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares*.

2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/*Rights of ordinary shareholders when attending the General Meeting*

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông/*To vote on all matters under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders*.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác/*To authorize in writing another person to attend and vote on his/her behalf at the General Meeting of Shareholders. The person authorized to attend the General Meeting may not re-authorize another person*.

c) Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình/*Shareholders may express their opinions directly at the General Meeting or through their authorized representatives*.

d) Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/*Participants of the General Meeting of Shareholders must present to the Shareholder Eligibility Examination Board*:

(i) Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ *Identity Card/Passport or other legal personal identification*;

(ii) Giấy mời họp/*Meeting Invitation*;

(iii) Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền)/*Power of attorney (for authorized representatives to attend the General Meeting of Shareholders as authorized).*

e) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết/*Shareholders, authorized representatives of shareholders attending the General Meeting of Shareholders, after hearing the report on the contents to be approved, will discuss and approve each part by voting*.

f) Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng/*Shareholders who come to the General Meeting after the opening of the General Meeting have the right to register with the Shareholder Eligibility Examination Committee to participate and vote at the General Meeting. In this case, the Chairman of the General Meeting of Shareholders is not responsible for stopping the General Meeting so that the meeting participants can register to attend the meeting and the validity of the voting contents that have been conducted is not affected*.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/*Obligations of ordinary shareholders when attending the General Meeting:*

a) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này/*Comply with the provisions of this Regulation*;

Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/*Shareholders or authorized*

representatives of shareholders when attending the meeting must complete the procedures for registering to attend the General Meeting with the Shareholder Eligibility Examination Board;

b) Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội/*Follow the instructions of the Organizing Committee, the management of the Chairman, respect the results of work at the General Meeting*.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu/ *Article 3. Rights and obligations of the Shareholder Eligibility Examination Board and the Vote Counting Board*

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây/*The Shareholder Eligibility Examination Committee is established by the Board of Directors and has the following rights and obligations*:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có)/*Check the eligibility of shareholders and authorized representatives of shareholders based on the documents they present: Citizen ID/ID card/Passport or other legal personal identification, Invitation, Power of Attorney and other documents (if any);*

b) Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác/ *Distribute to the meeting participants the voting slips and other relevant meeting documents;*

c) Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp/*Supervise the implementation of registration procedures, enter data of shareholders attending the meeting*;

d) Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập/*Performing the duties of the Vote Counting Committee before the Vote Counting Committee is established: Guiding voting, collecting and counting votes of shareholders to notify before the General Meeting when the Vote Counting Committee has not yet been established;*

e) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/*The Head of the Shareholder Status Examination Committee has the right to consider and decide to settle cases arising in the verification of shareholder status which have not been specified in this Decision, in order to ensure the right of shareholders to attend meetings in accordance with the provisions of law and the Company's Charter*;

f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội/*Report to the General Meeting on the results of checking the eligibility of shareholders to attend the General Meeting;*

g) Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công/*Perform other tasks assigned by the Chairman.*

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây/*The Vote Counting Committee shall be voted upon by the General Meeting on the nomination of the Chairman and shall have the following rights and obligations:*

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết/*Instruct shareholders attending the General Meeting on how to use voting ballots; count the number of votes according to each type: approve, disapprove, no opinion immediately after the General Meeting votes*;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội/*Recording the voting results of shareholders and shareholder representatives on issues approved at the General Meeting*;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội/*Summarize and report to the Chairman the results of voting on issues of the General Meeting*;

d) Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông/*Distribute, collect and count the votes of shareholders according to the number of shares and voting rights of each shareholder*;

e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội/*Report on vote counting results (Minutes of vote counting) before the General Meeting;*

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội/ *Hand over the vote counting record and all election ballots to the Secretary of the General Meeting*;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công/*Perform other tasks as assigned*.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký/*Article 4. Rights and obligations of the Presidium and the Secretariat*

1. Hội đồng quản trị đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua/ *The Board of Directors shall nominate the Presidium and the Secretariat for the General Assembly to vote for approval.*

2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội/*The Presidium consists of 01 Chairman and a number of assisting members voted and approved by the General Meeting, with the function of controlling the General Meeting.*

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng quản trị được ủy quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông/*The Chairman of the Board of Directors or the Executive Member of the Board of Directors is authorized to chair the General Meeting of Shareholders.*

4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau/*The Chairman of the General Meeting has the following rights and obligations:*

a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự/*Presiding over and controlling the General Meeting; conduct the necessary work to control the General Meeting in a valid and orderly manner*;

b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất/*The Chairman's decision on the order, procedures or events arising outside the program of the General Meeting is the most judgmental;*

c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội/*Guiding the General Meeting to discuss and collect opinions to vote on issues included in the content of the General Meeting's program*;

d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết/*Submission of draft and conclusion of necessary issues for the General Meeting to vote;*

e) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu/*Replying or appointing members of the Presidium to answer matters requested by the General Meeting*;

f) Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng/*The Chairman has the right to postpone the General Meeting to another time at another location (in accordance with the provisions of law and the Company's Charter) without consulting the General Meeting if it is found that*:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp/*The meeting venue does not have enough convenient seats for all attendees;*

(ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết/*The means of communication at the meeting venue do not ensure the participation, discussion and voting of shareholders attending the meeting;*

(iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp/*There are people attending the meeting to obstruct or disrupt the order, risking making the meeting not conduct in a fair and legal manner.*

g) Chủ tọa có quyền/*The Chairman has the right to:*

(i) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác/*Require all attendees to be subject to inspection or other lawful and reasonable security measures;*

(ii) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội/*Request the competent authority to maintain the order of the meeting; expel persons who do not comply with the executive authority of the Chairman, deliberately disrupt order, prevent the normal progress of the meeting, or fail to comply with the requirements for security checks from the General Assembly meeting;*

(iii) Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp/*The Chairman nominates one or several persons to be the Secretariat of the meeting.*

h) Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội/*The Secretariat of the General Meeting shall perform assisting tasks as assigned by the*

Chairman such as: recording the Minutes of the General Meeting, reflecting truthfully, accurately and fully the contents of the General Meeting in the Minutes and Resolutions of the General Meeting; presented to the General Assembly on the Minutes and Resolutions of the General Assembly.

CHƯƠNG III.
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
CHAPTER III.
CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông/*Article 5. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders*

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết/*The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total votes*.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên/*Within 30 minutes from the expected opening time of the meeting without the minimum number of votes according to Clause 1 of this Article, the General Meeting is not eligible to proceed. In this case, the notice of invitation to the second meeting shall be sent within 30 days from the date of the intended first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents 33% or more of the total votes.*

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp/*Within 30 minutes from the expected opening of the meeting without the minimum number of votes under Clause 2 of this Article, the General Meeting is not eligible to proceed. In this case, the notice of invitation to the third meeting must be sent within 20 days from the date of the intended second meeting. The Third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of votes cast by shareholders attending the meeting.*

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội/*Article 6. How to conduct the General Meeting*

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội/*The General Meeting will discuss and approve the contents of the General Meeting program.*

2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng một ngày/The General Meeting of Shareholders is expected to be held within one day.

Điều 7. Các quy định tại Đại hội/*Article 7. Regulations at the General Meeting*

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội/*Voting to approve issues at the General Meeting:*

a) Nguyên tắc/*Principle*:

(i) Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết/*Matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders must be approved by collecting voting opinions of the General Meeting. Each shareholder or authorized representative of a shareholder is issued a voting slip, which contains the name, voting code and number of votes*.

(ii) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty/*A resolution on the following contents shall be adopted if it is approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting (except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises): types of shares and total number of shares of each type; change of business lines, professions and fields; changes in the organizational structure of the company's management; projects on investment or sale of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in the company's latest financial statements; Reorganization and dissolution of the company.*

(iii) Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)/*Resolutions on other issues shall be passed when they are approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting (except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.*

b) Cách thức biểu quyết/*Voting method*:

(i) Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành/*The General Meeting of Shareholders discusses and votes on each issue in the program by voting. Voting at the General Meeting will be conducted by raising the vote in favor of a resolution first (agree), then raising the vote against the resolution (disagreeing) and finally raising the vote of no opinion (abstention). The total number of votes for or against an issue, or abstention will be announced by the Chairman as soon as the vote is conducted..*

(ii) Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch/*When voting, the front of the voting slip (Write the voting code) must be held high towards The Presidium*.

(iii) Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu/*Recording the voting results of the General Meeting conducted by the Vote Counting Committee.*

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội/*Giving opinions at the General Meeting*

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải/*Shareholders or authorized representatives of shareholders attending the General Meeting wishing to express their opinions must*:

a) Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Đoàn Chủ tịch/*Hold up the voting paper, the front facing The Presidium*;

b) Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch/*Obtaining the approval of the Presidium*;

c) Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức/*Shareholders must introduce themselves: shareholder code, number of shares owned and/or authorized, name of the individual or representative of the organization;*

d) Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội/*The contents of the speech must be brief, punctual, and suitable to the program of the General Meeting.*

CHƯƠNG IV.
KẾT THÚC ĐẠI HỘI
CHAPTER IV.
END OF THE GENERAL MEETING

Điều 8. Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường/*Article 8. Minutes and resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders*

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị Quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty/*All contents at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretariat of the General Meeting in the Minutes of the General Meeting. All contents that the General Meeting has voted to approve must be recorded in the Resolution of the General Meeting. The Minutes of the General Meeting and the Resolution of the General Meeting shall be read and approved before the closing of the General Meeting and shall be kept in the Company's minutes book.*

CHƯƠNG V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Thi hành Quy chế/*Article 9. Implementation of the Regulation*

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua/*This organizational regulation will be read publicly before the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and takes effect as soon as the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company votes to approve it*./.

Nơi nhận/Recipients:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

TỜ TRÌNH
STATEMENT
Về việc trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Regarding the submission of the General Meeting for approval of the contents and programs Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình như sau/*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the program as follows:*

I. Nội dung chính họp Đại hội/*Main contents of the General Meeting:*

a. Tờ trình về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Report on the approval of the Shareholder Status Examination Board.*

b. Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử/*Report on the approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee and the Election Committee*.

c. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

d. Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Content and program of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

e. Thông qua quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/*Approving the working regulations, contents and programs of the General Meeting*

f. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/*Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028.*

g. Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/*Submission of the list of candidates for election to additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028*.

h. Quy chế bầu cử và thông qua quy chế bầu cử/*Election regulations and adoption of election regulations.*

i. Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Draft Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

j. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.*

II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Program of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

Thời gian/*Time*: 08 giờ 30 ngày 10/02/2026 / *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/ *Welcoming delegates, guests and shareholders:*		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ *Welcoming delegates, guests and shareholders*	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử/ *Register the list of shareholders, receive documents, voting cards and election cards*	
II. Thủ tục khai mạc/ *Opening Procedure:*		
1	Tuyên bố lý do/ *Statement of Reasons*	09h00 - 09h25
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời/ *Introduction of delegates and guests*	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *The General Meeting approved the Shareholder Eligibility Examination Board*	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ *Report confirming the eligibility of shareholders to attend the General Meeting*	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử/ *The General Meeting approved the list of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board*	
6	Khai mạc Đại hội/ *Opening of the General Meeting*	
7	Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/ *Working regulations, contents and program of the General Meeting*	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc/ *The General Meeting approved the Working Regulations*	09h25 - 09h30
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội/ *The General Meeting approved the content and program of the General Meeting*	

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/ *Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028*	
2	Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/ *The General Meeting approved the Report on the dismissal of members of the Board of Directors*	
3	Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Submission of the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028*	
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/ *The General Meeting approved the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028*	09h30 - 09h45
5	Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 gồm/ *Election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 including:*	
	- Thông qua Quy chế bầu cử/ *Adopt the Election Regulation*;	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/ *Instructions for voting and voting;*	
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu/ *Shareholders cast their votes in the ballot box.*	
7	Giải lao/*Breaks*	09h45 - 10h00
8	Công bố kết quả bầu cử / *Announcement of Election Results.*	10h00 - 10h10
9	Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors*	10h10 - 10h25
10	Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội/ *The Board of Directors launched the General Meeting.*	10h25 - 10h30
IV. Bế mạc/*Closing:*		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội/ *Report on the approved contents in the Minutes of the meeting and the Draft Resolution of the General Meeting*	10h30 - 11h00
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ *Approval of the Resolution of the General Meeting*	
3	Tuyên bố bế mạc/ *Closing Statement*	

Các nội dung trên được trình bày chi tiết tại các Tờ trình/*Quy chế đính kèm/The above contents are presented in detail in the attached Reports/Regulations*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua/*Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

TỜ TRÌNH
STATEMENT
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Regarding the dismissal of members of the Board of Directors

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập ngày 28 tháng 11 năm 2025;

Pursuant to the Resignation Letter of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap dated November 28, 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/11/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đinh Quang Dũng;

Pursuant to Resolution No. 22/11/NQ-HDQT dated November 28, 2025 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company on the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung from the position of Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2023-2028;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-VICEM ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Pursuant to Decision No. 2555/QD-VICEM dated December 24, 2025 of the Board of members of Vietnam Cement Corporation on the appointment of a representative of the capital of Vietnam Cement Corporation at VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Ngày 28/11/2025, ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập đã gửi đơn từ nhiệm đến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên. Theo đó, ngày 28/11/2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đối với ông Đinh Quang Dũng. Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

On November 28, 2025, Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap sent their resignations to the General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company. Accordingly, on November 28, 2025, the Board of Directors agreed to dismiss the title of Chairman of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company for Mr. Dinh Quang Dung. Mr. Dinh Quang Dung's position as a Member of the Board of Directors will be reported by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders in the nearest General Meeting of Shareholders for the General Meeting of Shareholders Eastern Decision.

Theo Quyết định số 2555/QĐ-VICEM:

- Ông Đinh Quang Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kể từ ngày 01/01/2026.
- Ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên kể từ ngày 01/01/2026.

VICEM giao người đại diện phần vốn của VICEM phối hợp với Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

According to Decision No. 2555/QD-VICEM:

- *Mr. Dinh Quang Dung – Member of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company will cease to be the representative of VICEM's capital at VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company as of January 1, 2026.*
- *Mr. Nguyen Van Lap – Member of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company shall cease to be the representative of VICEM's capital at VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company as of January 1, 2026.*

VICEM assigns the representative of VICEM's capital to coordinate with the Board of Directors to implement in accordance with the Company's regulations and the provisions of law on the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from the position of Member of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Để miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các nội dung sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

In order to dismiss Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from the position of Members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the enterprise law and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:

- *Approving the resignations of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap.*
- *Approving the dismissal of Members of the Board of Directors for the term 2023-2028 for Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.*

Trân trọng kính trình/*Sincerely*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

TỜ TRÌNH
STATEMENT
Về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028
Regarding the approval of the list of candidates for additional elections Member of the Board of Directors for the term 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
To: Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

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

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-VICEM ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

Pursuant to Decision No. 2555/QD-VICEM dated December 24, 2025 of the Board of members of Vietnam Cement Corporation on the appointment of a representative of the capital of Vietnam Cement Corporation at VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Ngày 28/11/2025, ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập đã gửi đơn từ nhiệm đến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên. Theo đó, ngày 28/11/2025, Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đối với ông Đinh Quang Dũng.

On November 28, 2025, Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap sent their resignations to the General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company. Accordingly, on November 28, 2025, the Board of Directors agreed to dismiss the title of Chairman of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company for Mr. Dinh Quang Dung.

Theo Quyết định số 2555/QĐ-VICEM của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam, VICEM giao người đại diện phần vốn của VICEM phối hợp với Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

According to Decision No. 2555/QD-VICEM of the Board of Members of Vietnam Cement Corporation, VICEM assigns the representative of VICEM's capital to coordinate with the Board of Directors to implement in accordance with the Company's regulations and the provisions of law on the dismissal of Mr. Dinh Quang from the position of Member of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company Dung and Mr. Nguyen Van Lap.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập và sau khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thì căn cứ Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thiếu 02 Thành viên Hội đồng quản trị.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap as Members of the Board of Directors and after the General Meeting of Shareholders approves, pursuant to Clause 1, Article 26 of the Company's Charter, The Company will lack 02 Board Members.

Do đó, để đảm bảo có đầy đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành hiệu quả các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Therefore, in order to ensure a sufficient number of members of the Board of Directors to participate in the effective administration of affairs under the jurisdiction of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028.

Tính đến 16 giờ 00 ngày 04 tháng 02 năm 2026, Công ty nhận được văn bản đề cử 02 (hai) ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 từ cổ đông , thông tin ứng cử viên như sau:

As of 16:00 on February 4, 2026, the Company received a document nominating 02 (two) candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 from , candidate information is as follows:

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 như trên.

The Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 as above.

Trân trọng kính trình/*Sincerely*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CANDIDATE'S RESUME TO ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2023-2028

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /QC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
ELECTION REGULATIONS
ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM 2023 – 2028 AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026 VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

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

Để việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT quy định như sau:

In order for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023 – 2028 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company in compliance with the current provisions of Vietnamese law and the Company's Charter, comply with the principle of publicity, democracy, ensuring the legitimate interests of all shareholders. The Regulation on the election of additional members of the Board of Directors stipulates as follows:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung/*Number of additional elected members of the Board of Directors:***

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 02 thành viên.

The number of additionally elected members of the Board of Directors is: 02 members.

2. **Đề cử thành viên HĐQT/*Nomination of members of the Board of Directors*:**

Thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

Comply with the Company's Charter and the law on the 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.

3. Người có quyền bầu cử/*Persons with the right to vote:*

Người có quyền bầu cử tại Đại hội là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Persons with the right to vote at the General Meeting are shareholders who own voting shares or persons authorized by shareholders to attend the meeting and are present at the General Meeting of Shareholders.

4. Phiếu bầu cử/*Election Votes:*

4.1. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn tên người được đề cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bên góc trái của Phiếu bầu và có mã vạch.

The ballot for members of the Board of Directors is pre-printed with the name of the nominee (arranged in ABC order by name) with the seal of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company on the left corner of the ballot and with a barcode.

4.2. Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, Trong đó:

Tổng số phiếu bầu HĐQT (bằng với số cổ phần sở hữu cộng với số cổ phần được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu).

The election slip contains the election code, the total number of voting shares of shareholders (including the number of shares owned and the number of authorized shares), the total number of votes for members of the Board of Directors, in which:

The total number of votes for the Board of Directors (equal to the number of shares owned plus the number of authorized shares multiplied by the number of members of the Board of Directors to be elected).

4.3. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử.

Each shareholder or authorized representative is issued 01 vote for members of the Board of Directors. Shareholders are responsible for checking the information on the ballot papers, if there are errors, they must immediately report them to the Election Board.

5. Nguyên tắc bầu cử/*Election principles:*

5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 02 thành viên HĐQT sẽ có tổng số phiếu bầu là 1.000 phiếu bầu (1.000 = 500 x 2). Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên A 500 phiếu bầu, ứng cử viên B 500 phiếu bầu; hoặc có thể bầu hết cho ứng cử viên A 1.000 phiếu bầu.

The election of members of the Board of Directors is carried out in the form of direct balloting, secret ballot at the General Meeting by the method of cumulative voting. Accordingly:

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned and authorized multiplied by the number of elected members of the Board of Directors, and shareholders have the right to cast all their votes for one or several candidates.

Example: Shareholders who own and represent 1,000 shares when participating in the election to select 02 members of the Board of Directors will have a total of 1,000 votes (1,000 = 500 x 2). Shareholders can vote for candidate A 500 votes, candidate B 500 votes; or can vote for candidate A 1,000 votes.

5.2. Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

The percentage of votes is calculated on the basis of the total number of votes out of the total number of shares with voting rights to attend the General Meeting.

5.3. Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó hoặc đánh số "0". Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

Shareholders who do not vote for any candidate on the election list shall leave the box for the number of votes voted for that candidate blank or mark "0". In case of incorrect entry, shareholders request the Election Board to change other votes

5.4. Phiếu bầu không hợp lệ là:

a) Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT đã được Đại hội quyết định.

b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

c) Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng tỷ lệ % hoặc phân số.

d) Phiếu xoá tên hoặc viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

e) Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.

f) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

g) Thực hiện không đúng theo quy định tại điểm c Mục 5 của Quy chế này.

h) Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền.

Invalid votes are:

a) The votes exceed the number of votes for members of the Board of Directors decided by the General Meeting.

b) Votes exceed the total number of votes owned by shareholders and authorized by shareholders.

c) Shareholders record the number of votes as a percentage or fraction.

d) The vote to delete the name or write the name of the person outside the list of candidates approved by the Congress.

e) The slip is torn, erased, and the contents already printed on the slip are corrected.

f) Tickets are not issued by the Organizing Committee of the Congress.

g) Failing to comply with the provisions of Point c, Section 5 of this Regulation.

h) The ballot is not signed by the shareholder or a person authorized by the shareholder.

5.5. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

b) Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử giám sát;

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Voting and counting votes

a) Voting begins when the distribution of election ballots is completed and ends when the last shareholder casts their votes in the ballot box;

b) The Election Board conducts an inspection of the ballot box in the presence of shareholders;

c) Shareholders only vote in sealed ballot boxes supervised by the Election Board;

d) The counting of votes must be conducted by the Election Board at the polling booth immediately after the voting ends. Before opening the ballot box, the Election Board must make statistics, make records and seal the number of unused votes. The Election Board is not allowed to cross out or correct the ballot papers.

5.6. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

a) Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu.

b) Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Preparation and publication of vote counting minutes:

a) After counting votes, the Election Board must make a record of vote counting.

b) The full text of the vote counting minutes must be published before the Congress.

5.7. Ban bầu cử:

a) Ban Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Ban Bầu cử có trách nhiệm:

- Phổ biến Quy chế bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị.

Election Board:

a) The Election Board is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders;

b) The Election Board shall:

- *Dissemination of Election Regulations;*
- *Instructions on how to record votes;*

- *Counting votes;*
- *Announcing the results of vote counting before the Congress;*
- *Hand over the vote counting minutes and all election ballots to the Secretary of the Congress;*
- *Members of the Election Committee must not be named in the list of nominees for the Board of Directors.*

6. Điều kiện trúng cử/*Eligibility conditions*:

6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

The winner of the election of a member of the Board of Directors is determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company's Charter is reached. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the decision of the General Meeting of Shareholders

6.2. Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu/được ủy quyền nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

In case there are multiple candidates with the same number of votes, the candidate who owns/is authorized to have more shares will be selected. In case the number of shares owned is equal, a second election shall be conducted for these candidates for selection. If the second election is still equal, the Congress will decide whether to continue the election or not.

Dự thảo Quy chế bầu cử này được trình bày và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

This Draft Election Regulation was presented and approved before the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu/*Archived*: TK.

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: /BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

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

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 10 tháng 02 năm 2026 (Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là VICEM Hà Tiên hoặc Công ty).

Pursuant to the Documents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company dated February 10, 2026 (VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company is abbreviated as VICEM Ha Tien or Company).

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp/*Name, address of the head office, enterprise code:*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
  Company name: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

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

- Mã số doanh nghiệp: 0301446422

Business code: 0301446422

II. Thời gian, địa điểm họp/*Time and place of the meeting*:

- Thời gian tổ chức: lúc 8h30 ngày 10/02/2026

Time: at 8:30 a.m. on February 10, 2026

- Địa điểm tổ chức: tại Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Venue: at the Company's Head Office, 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

III. Nội dung và chương trình họp/*Contents and agenda of the meeting*:

1. Nội dung chính họp Đại hội/*Main contents of the Congress*:

a. Tờ trình về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Report on the approval of the Shareholder Status Examination Board.

b. Tờ trình về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử.

Report on the approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board.

c. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Working Regulations of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

d. Nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Content and program of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

e. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028.

f. Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Submission of the list of candidates for election to additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028.

g. Quy chế bầu cử và thông qua quy chế bầu cử.

Election regulations and adoption of election regulations.

h. Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors.

i. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Approved the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

Thời gian/*Time*: 8 giờ 30 phút ngày 10/02/2026 /*at 08:30 a.m. on February 10, 2026.*

Địa điểm/*Address* : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.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/ ***Welcoming delegates, guests and shareholders:***		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ *Welcoming delegates, guests and shareholders*	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử/ *Register the list of shareholders, receive documents, voting cards and election cards*	
II. Thủ tục khai mạc/ ***Opening Procedure:***		
1	Tuyên bố lý do/ *Statement of Reasons*	09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời/ *Introduction of delegates and guests*	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *The General Meeting approved the Shareholder Eligibility Examination Board*	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ *Report confirming the eligibility of shareholders to attend the General Meeting*	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử/ *The General Meeting approved the list of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Board and the Election Board*	
6	Khai mạc Đại hội/ *Opening of the General Meeting*	
7	Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/ *Working regulations, contents and program of the General Meeting*	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc/ *The General Meeting approved the Working Regulations*	
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội/ *The General Meeting approved the content and program of the General Meeting*	

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 hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028*	
2	Đại hội thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *The General Meeting approved the Report on the dismissal of members of the Board of Directors*	
3	Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Submission of the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028*	
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/ *The General Meeting approved the List of Candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2023-2028*	09h30 - 09h45
5	Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm/ *Election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 including:*	
	- Thông qua Quy chế bầu cử/ *Adopt the Election Regulation*;	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/ *Instructions for voting and voting.*	
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu/ *Shareholders cast their votes in the ballot box.*	
7	Giảo lao/ *Breaks*	09h45 - 10h00
8	Công bố kết quả bầu cử/ *Announcement of Election Results.*	10h00 - 10h10
9	Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors*	10h10 - 10h25
10	Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội/ *The Board of Directors launched the General Meeting.*	10h25 - 10h30
V. Bế mạc/ *Closing*:		
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội/ *Report on the approved contents in the Minutes of the meeting and the Draft Resolution of the General Meeting.*	
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ *Approval of the Resolution of the General Meeting*	10h30 - 11h00

TT/ *No.*	Nội dung/ *Contents*	Thời gian/ *Time*
3	Tuyên bố bế mạc/ *Closing Statement*	

IV. Thành phần tham dự/*Participants:*

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên/*Shareholder of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.*
- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam/*Representatives of leaders of Vietnam Cement Corporation.*
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên/*Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company:*

▪ Hội đồng Quản trị ("HĐQT")/*The Board of Directors ("BOD")*

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên *Member of BOD, General Director VICEM Ha Tien*
2. Ông/*Mr.* Đinh Quang Dũng	Thành viên HĐQT *Member of BOD*
3. Ông/*Mr.* Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT *Member of BOD*
4. Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT *Member of BOD*
5. Ông/*Mr.* Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT *Member of BOD*
6. Ông/*Mr.* Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT *Member of BOD*
7. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT *Member of BOD*

▪ Ban Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên/*The Board of Management VICEM Ha Tien*

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Thắng	Tổng Giám đốc *General Director*
2. Ông/*Mr.* Phạm Kiến Phương	Phó Tổng Giám đốc *Deputy General Director*
3. Ông/*Mr.* Bùi Nguyên Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc *Deputy General Director*
4. Ông/*Mr.* Lâm Hiện Đạt	Phó Tổng Giám đốc *Deputy General Director*

▪ Ban kiểm soát ("BKS")/*The Board of Supervisory ("BOS")*

1. Bà/*Ms.* Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng BKS *Head of BOS*
2. Bà/*Ms.* Trần Thị Hằng	Thành viên BKS *Member of BOS*

3. Bà/*Ms.* Lê Thị Thu Thủy	Thành viên BKS *Member of BOS*	

V. Nội dung và diễn biến Đại hội/*Contents and developments of the Congress*

5.1. Đại hội tiến hành các nghi thức/*The congress conducted the following ceremonies:*

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

Flag salute, statement of reason, introduction of delegates and guests

5.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Election of the Shareholder Eligibility Examination Board*

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/*The Organizing Board of the General Meeting introduces the list of the Shareholder Eligibility Examination Board:*

1. Ông/*Mr.* Mai Đức Việt	TP P.KTPC/ *Head of Legal Examination Department*	Trưởng ban/ *Head of board*
2. Ông/*Mr.* Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC *Specialist of the Legal Examination Department*	
3. Ông/*Mr.* Nguyễn Vũ Khanh	CV P.TCKT *Finance and Accounting Department Specialist*	
4. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành/*The General Meeting votes to approve the above list with 100% of shareholders attending the meeting approving*.

5.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành/*Report on the results of the shareholder eligibility examination and declaration of eligibility to conduct the General Meeting*

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:

The General Meeting heard Mr. Mai Duc Viet – Head of the Shareholder Eligibility Examination Board announce the Report on the results of the shareholder qualification examination and declare that the General Meeting is eligible to conduct:

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 10/02/2026, kết quả như sau:

As of 9:00 a.m. on February 10, 2026, the results are as follows:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội/*Number of shareholders and authorized persons attending the meeting*: ……người/*people.*
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là/*Corresponding to the number of shares owned and authorized to be*: ……cổ phần/*Shares*, chiếm/*reach* ……% tổng số phiếu biểu quyết/*of the total votes*.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty/*Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter*: Với tỷ lệ/*with* ……% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành/ *of the total votes, the General Meeting of Shareholders was legal, valid and allowed to proceed*.

5.4. Bầu Đoàn Chủ tịch/*Election of the Presidium*

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:

The General Meeting elected the Presidium to run the Meeting, after listening to the List of expected personnel, 100% of the shareholders with voting rights present at the General Meeting voted through the Presidium consisting of members, as follows:

1. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên *Member of BOD, General Director VICEM Ha Tien*	Chủ tọa *Chairman*
2. Ông/*Mr.* Đinh Quang Dũng	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	
3. Ông/*Mr.* Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	
4. Ông/*Mr.* Nguyễn Văn Lập	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	
5. Ông/*Mr.* Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	
6. Ông/*Mr.* Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	
7. Ông/*Mr.* Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT *Member of BOD*	

5.5. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử/*Election of the Secretariat, Vote Counting Board and Election Board:*

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, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử gồm các thành viên, như sau:

In order to assist the Presidium and record the progress of the Congress, after listening to the list of expected personnel introduced by the Presidium, 100% of the shareholders with voting rights present at the General Meeting voted through the Secretariat, the Vote Counting Committee and the Election Committee consisting of members, as follows:

a. Ban Thư ký/*The Secretariat*:

1. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty *Company Secretary*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Nguyễn Đào Hoàng Minh	CV P.Kỹ thuật	

	Technical Department Specialist	
3. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Anh Thi	CV P.KHCL *Strategic Planning Specialist*	

b. Ban Kiểm phiếu/*The vote counting board*:

1. Ông/*Mr.* Đoàn Trần Minh Phương	TP P.CNTT *Head of Information Technology Department*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Trần Phi Long	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
3. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
4. Bà/*Ms.* Phạm Ngọc Quỳnh Nga	CV P.KHCL *Strategic Planning Specialist*	

c. Ban bầu cử/*The election board*:

1. Ông/*Mr.* Mai Đức Việt	TP P.KTPC *Head of Legal Examination Department*	Trưởng ban *Head of Board*
2. Ông/*Mr.* Huỳnh Văn Chuyên	CV P.KTPC *Specialist of the Legal Examination Department*	
3. Ông/*Mr.* Võ Minh Xuân	CV P.CNTT *Information Technology Department Specialist*	
4. Bà/*Ms.* Nguyễn Thị Hương Lan	CV P.TCKT *Finance and Accounting Department Specialist*	

5.6. Khai mạc Đại hội/*Opening of the Congress*

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

The General Meeting listened to Mr. Nguyen Quoc Thang – Member of the Board of Directors present the reason for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026.

5.7. Thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/*Approving the Working Regulations, the contents and programs of the Congress*:

Đại hội đã nghe Ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.

The Congress listened to Mr. Vo Ngoc Trung – Member of the Board of Directors presenting the Working Regulations, Contents and Agenda of the Congress.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

The General Meeting voted to approve the Working Regulations, Contents and Program of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 with the rate of 100% of shareholders having the right to vote at the General Meeting.

5.8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị/*Proposal for dismissal of members of the Board of Directors*

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

The meeting listened to Mr. Phan Xuan Hieu – Member of the Board of Directors presenting the Proposal for dismissal from the position of Member of the Board of Directors.

Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 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%. Trong đó, Đại hội chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

The General Meeting approved the Proposal for the dismissal of Members of the Board of Directors of the Company with 100% of votes in favor, 0% of disapproval and 0% of other opinions. In particular, the Congress accepted the resignation of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap - Members of the Board of Directors for the term 2023-2028 and approved the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from the position of Members of the Board of Directors.

5.9. Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/*Submission of the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028*

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

The Congress listened to Mr. Phan Xuan Hieu – Member of the Board of Directors presenting the Proposal on the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028.

Đại hội thông qua Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 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%.

The General Meeting approved the Proposal for the list of candidates to elect additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028 with 100% of votes in favor, 0% of disapproval and 0% of other opinions.

5.10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028/*The Congress conducted the election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028*

a. Thông qua Quy chế bầu cử/*Approval of the Election Regulations*

Đại hội đã nghe Ông Mai Đức Việt - Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

The Congress listened to Mr. Mai Duc Viet - Head of the Election Committee presenting the draft Election Regulation.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tThe Congress approved the Election Regulation with 100% of votes in favor, 0% of disapproval and 0% of other opinions. án thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

The Congress approved the Election Regulation with 100% of votes in favor, 0% of disapproval and 0% of other opinions.

b. Đại hội hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/*The congress instructs the recording and voting of elections.*

c. Cổ đông thực hiện bầu cử/*Shareholders conduct elections*.

5.11. Đại hội giải lao/*Break Congress*

5.12. Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/*Results of the election of 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028*

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023 - 2028 với danh sách trúng cử như sau:

The Election Board announces the results of the election of 02 additional members of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company for the term 2023 - 2028 with the following list of winners:

STT/ ***No.***	**Họ và Tên/** ***Full name***	**Số phiếu bầu/** ***Number of votes***	**Tỷ lệ (%)/** ***Rate (%)***

5.13. Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông/*The Board of Directors launched the General Meeting of Shareholders*

5.14. Hội đồng quản trị họp để bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028/*The Board of Directors meets to elect 01 Member of the Board of Directors as Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2023-2028*.

5.15. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*The Secretariat presented the Draft Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*:

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: 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%.

The General Meeting voted to approve the full text of the Minutes and Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026: The number of votes in favor accounted for 100%, disapproval accounted for 0%, and other opinions accounted for 0%.

5.16. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội/*The Organizing Committee announces the closing of the Congress:*

Đại hội bế mạc vào lúc giờ phút cùng ngày.

The congress closed at : a.m. on the same day.

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.

This Minutes was made immediately after the General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company ended the agenda.

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.

This Minutes was read before the General Meeting of Shareholders and voted for approval at the General Meeting with 100% of the total votes of the voting shareholders present at the General Meeting.

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.

This record is made in five (03) copies, including 11 pages of equal legal validity, one (01) copy to the State Securities Commission, one (01) copy to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, one (01) copy to be kept at VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

BAN THƯ KÝ ***THE SECRETARIAT***	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA** ***ON BEHALF OF THE PRESIDIUM*** ***CHAIRMAN***
1. Nguyễn Thị Thanh Vượng……	
2. Nguyễn Đào Hoàng Minh……	**Nguyễn Quốc Thắng**
3. Nguyễn Thị Anh Thi……	

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

APPENDIX I : LIST OF QUESTIONS FROM SHAREHOLDERS AND THE COMPANY'S FEEDBACK

STT/ ***No.***	**Cổ đông hỏi/** ***Shareholders' questions***	**Công ty phản hồi/** ***The Company's Response***
1	Mã Cổ đông/*Shareholder Code*: HT Nội dung/*Content*:	
2	Mã Cổ đông/*Shareholder Code*: HT Nội dung/*Content*:	
3	Mã Cổ đông/*Shareholder Code*: HT Nội dung/*Content*:	
4	Mã Cổ đông/*Shareholder Code*: HT Nội dung/*Content*:	
5	Mã Cổ đông/*Shareholder Code*: HT Nội dung/*Content*:	

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
APPENDIX II: LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT JSC

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

Số/*No.*: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

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

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company No. 01/BBH-ĐHD dated February 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Trong đó:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập ngày 28/11/2025.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

***Article 1**: To approve the report of the Board of Directors on the dismissal of a member of the Board of Directors of the Company. In which:*

1. Accepting the resignation letter of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap on November 28, 2025..

2. Approving the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from the position of Members of the Board of Directors.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, danh sách ứng viên gồm:….

***Article 2:** Approving the Report of the Board of Directors on the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023-2028, the list of candidates includes:…*

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 với danh sách trúng cử là:…

***Article 3:** Approve the election results, elect 02 additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 with the list of winners as follows:…*

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2026.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

***Article 4:** Implementation provisions*

1. This Resolution was unanimously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and takes effect from February 10, 2026.

2. The Board of Directors, the Board of Supervisory, the Board of Management and all shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution and organizing the implementation according to their competence and operational functions in accordance with the provisions of law and the Company's Charter./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- VPĐĐ;
- Lưu/*Archived*: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

Nguyễn Quốc Thắng