TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT J.S.CO

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 27 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27 , 2026

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên
Agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

Thời gian/*Time*: 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2026 / *at 08:30 a.m. on April 22, 2026*

Địa điểm/*Venue*: 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.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)/*The 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the AGM).*

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 và phiếu biểu quyết/ *Register the list of shareholders, receive documents and voting ballots*	
II. Thủ tục khai mạc/ *Opening Procedure:*		
1	Chào cờ, tuyên bố lý do/ *Flag-raising ceremony, Statement of purpose*	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/ *Approval of the Shareholder Eligibility Verification Committee*	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ *Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the AGM*	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu / *Approval of the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee*	
6	Khai mạc Đại hội/ *Opening of the AGM*	
7	Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội/ *Working regulations, Proposal for the contents and agenda of the AGM*	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội/ *Approval of the Working Regulations, Proposal for the agenda and contents of the AGM*	
III. Thảo luận các nội dung trình Đại hội / *Discussion on matters submitted to the AGM*		

TT/ *No.*	Nội dung/ *Contents*		Thời gian/ *Time*
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Report on operations of the Board of Directors*		09h30 - 10h45
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors*		
3	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành/ *Report on operations of the Board of Management*		
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026/ *Report on the operations of the Supervisory Board in 2025 and the operational plan for 2026*		
5	Trình Đại hội nội dung các Tờ trình/ *Presentation of the following proposals to the AGM:*		
	5.1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter*	
	5.2	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/ *Proposal on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulation on Operation of the Board of Directors*	
	5.3	Tờ trình điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty/ *Proposal on the amendment and update of the Company's business lines*	
	5.4	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán/ *Proposal for approval of the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025*	
	5.5	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025/ *Proposal on the distribution of profits and appropriation of funds from the after-tax profits for 2025*	
	5.6	Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026/ *Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026*	
	5.7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal on the appointment of an independent audit firm to audit the Financial Statements for the fiscal year 2026*	
6	Đại hội thảo luận các nội dung từ mục 1 đến mục 5/ *The AGM discusses the matters from No.1 to No.5*		10h45 - 11h15
7	Giải lao/*Break*		11h15 - 11h30
IV. Biểu quyết/*Voting*			
1	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)/ *Voting on the matters submitted to the AGM (No.1 to No.5)*		11h30 - 12h00
V. Bế mạc/*Closing*:			12h00 - 12h15
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 AGM*		
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ *Approval of the Resolution of the AGM*		
3	Tuyên bố bế mạc/ *Closing remarks*		