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

Số/*No.*: 52 /TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27 , 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
INVITATION NOTICE

Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, mã cổ phiếu HT1

Regarding Attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, stock symbol HT1

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

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

The Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company (the "Company") cordially invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "AGM"), with details as follows:

1. **Thời gian: 08 giờ 30 ngày 22/04/2026**

   Time: 08:30 a.m. on April 22, 2026

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

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

3. **Nội dung họp/*Meeting Agenda*:**

   Trình Đại hội phê duyệt các nội dung như sau :
   Submit to the AGM for approval the following matters:

   - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
     Report on operations of the Board of Directors.
   - Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
     Evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors.
   - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.
     Report on operations of the Board of Management.
   - 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.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ 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.

- 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.

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Proposal for approval of the 2025 Audited Financial Statements.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Proposal on the approval of the profit distribution plan and the appropriation of funds from the after-tax profit for 2025.

- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.

Proposal on the 2025 remuneration and 2026 remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Proposal on the selection of an independent audit unit to review the semi-annual financial statements and audit the financial statements in 2026.

Quý Cổ đông tham khảo các tài liệu Đại hội tại website:
Shareholders refer to the documents for the AGM at website:
https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong

4. Điều kiện tham dự/*Conditions for Attendance* :

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu HT1 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (ngày đăng ký cuối cùng là 24/03/2026) đều có quyền tham dự họp. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

All shareholders named in the list of HT1 shareholders of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – Ho Chi Minh City Branch (as of the record date is on March 24, 2026) are entitled have the right to attend the meeting. Shareholders who are unable to attend the AGM may authorize a proxy to attend and vote on their behalf (using the attached Power of Attorney form).

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

Upon attending the AGM, Shareholders or their authorized proxies are required to present their Citizen Identity Card (or equivalent identification documents) and the original Power of Attorney (if applicable).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 16h00 ngày 20/04/2026** bằng cách liên lạc điện thoại: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278, địa chỉ email nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn hoặc gửi thư (Bì thư đính kèm) về Ban tổ chức Đại hội:

To facilitate the organization of the AGM, Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to confirm their attendance before 4:00 p.m. on April 20, 2026, via Tel: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278, email address nguyenthaihoanglinh@vicemhatien.com.vn or by mail (using the enclosed envelope) to the AGM Organizing Committee:

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

Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City.
Điện thoại/*Tel*: (028) 3836 8363 – Fax: (028) 3836 1278
Liên hệ/*Contact*: Bà/*Ms.*Hoàng Linh, Điện thoại/*Tel*: (028) 3836 8363 – Ext: 330

Các Cổ đông về dự Đại hội tự túc các kinh phí đi lại và ăn nghỉ/*Shareholders attending the AGM shall bear their own travel and accommodation expenses.*

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý cổ đông liên hệ/*For any assistance, shareholders may contact:*

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

Trân trọng thông báo/*Sincerely*./.

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên;
- TCKT, TCHC;
- Lưu/*Archived*: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0301446422 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN - P. CẦU ÔNG LÃNH - T.PHỐ CHÍ MINH

Nguyễn Thanh Tùng