

Số/No.: 4362/HT1-TKy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, November 24, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

Name of organization: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: HT1

Stock code: HT1

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

Head Office Address: No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại: (028) 38368363

Fax: (028) 38361278

Tel.: (028) 38368363

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (Người có liên quan của Công ty).

Decision of the Board of Directors on approving the policy of signing a contract, transaction with Cement Development Investment Consulting Company (Related person of the Company).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on November 24, 2025 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/shareholder-relations>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, KHCL (để p/hợp);
- Lưu/Archived: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số/Decision No. 18/11/QĐ-HĐQT

**Người được UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person**



VICEM HÀ TIẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số/No.: **18 / 11** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **24** tháng **11** năm 2025
Ho Chi Minh City, **November 24**, 2025

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
Regarding the approval of the policy of signing contracts and transactions with
Cement Development Investment Consulting Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BOARD OF DIRECTORS
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và các văn bản luật hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and current legal documents;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (VICEM Hà Tiên)
năm 2025;
Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company
(VICEM Ha Tien) in 2025;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin được ban hành kèm theo Quyết định số
06/01/QĐ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng quản trị VICEM Hà
Tiên;

Pursuant to the Regulation on Information Disclosure issued together with
Decision No. 06/01/QĐ-HĐQT dated January 17, 2023 of the Board of Directors
of VICEM Ha Tien;

Căn cứ Tờ trình số 4249/TTr-HT1 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Tổng Giám
đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu
tư Phát triển Xi măng (CCID);

Pursuant to the Report No. 4249/TTr-HT1 dated November 17, 2025 of the
General Director of VICEM Ha Tien on the approval of the transaction contract
with the Cement Development Investment Consulting Company (CCID);

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số 17/11/NQLC-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm
2025 của Hội đồng quản trị VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết
hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

Pursuant to the Rotation Resolution No. 17/11/NQLC-HĐQT dated November 24

Article 1. *The Board of Directors approves the policy of signing contracts and transactions with Cement Development Investment Consulting Company (Related persons according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14) according to the content of Report No. 4249/TTr-HT1 dated November 17, 2025 of the General Director of VICEM Ha Tien.*

***Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director to be responsible for implementing the contents of this Decision in accordance with the provisions of law, the Charter and relevant regulations of the Company.*

Article 3. This Decision takes effect from the date of signing for promulgation./.

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

- HĐQT/*The Board of Directors;*
- BKS/*The Board of Supervisory;*
- Ban TGD (để chỉ đạo t/hiến)/*The Board of General Directors (to direct the implementation);*
- KHCL (để t/hiến)/ *Strategic Planning Department (to be implemented);*
- Lưu: HĐQT, TK/*Archived: The Board of Directors, Company Secretary.*

22



Đinh Quang Dũng