

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**
2. Mã chứng khoán: TXM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
4. Điện thoại: 02343.822453 Fax: 02343.825422
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông **NGÔ QUỐC VIỆT**.
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; như sau:

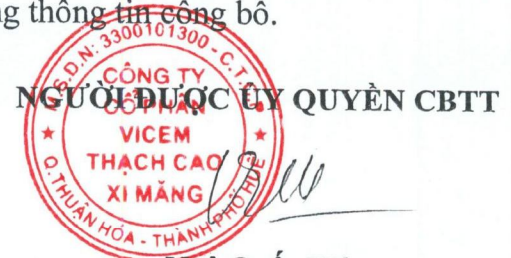
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **17/03/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: Số 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).
- Nội dung họp, lấy ý kiến: Các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, tại địa chỉ Website: www.thachcaoximang.com.vn (mục “Quan hệ cổ đông”).

Chúng tôi xin 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, Văn thư.



Ngô Quốc Việt

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: Số 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.

Điện thoại: 0234.3822453 hoặc 0905113502 Fax: 0234.3825422

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Mã chứng khoán: TXM.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Sở chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 3 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gửi cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty (Số 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Bản cứng: Gửi về Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (địa chỉ: Số 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).

- Bản mềm: Gửi đến email: nguyenminhtri.txm@gmail.com và tại cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong Danh sách cổ đông sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Tổ Quản lý cổ đông;
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIAM ĐỐC CÔNG TY**



Trương Phú Cường

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc Hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);
Căn cứ Quy chế hoạt động số 653/QC-HĐQT, ngày 14/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2025
- Thời gian Đại hội ĐCĐ: Dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty (số 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế).
- Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện cụ thể nội dung đảm bảo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NĐDV VICEM tại Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

VICEM CEMENT CORPORATION
VICEM GYPSUM AND CEMENT
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: 172 /TXM-CBTT

Hue, 18 February 2025

**INFORMATION DISCLOSURE
ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HANOI STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Trading name of organization: **Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company**
2. Securities code: TXM
3. Head office address: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City.
4. Telephone: 02343.822453 Fax: 02343.825422
5. Authorized person to disclose information: Mr. **NGO QUOC VIET**
6. Type of disclosed information: 24h On request Extraordinary Periodic
7. Contents of disclosure:

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance on guiding the disclosure of information on the securities market; Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company announces the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025; as follows:

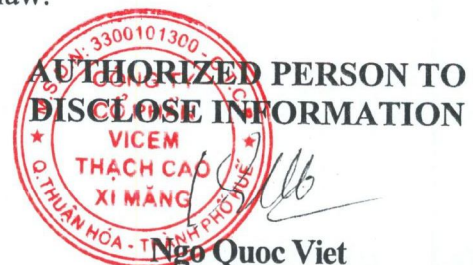
- The record date: **17 March 2025**
- Meeting time: The Company will announce in the Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 sent to shareholders.
- Meeting venue: Head office of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (address: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).
- Contents of meeting and to be consulted: Contents and matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.

This information was published on electronic portal of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, as on the Website: www.thachcaoximang.com.vn (section "Shareholder relations").

We hereby certify that above disclosed information is true and we shall take full responsibility for the content of disclosure to the law.

Recipients:

- As above;
- Archive: Organization and
- Administration Department,
- Documentation officer.



No: 171/TB-TXM

Hue, 18 February 2025

ANNOUNCEMENT

**Regarding the record date to exercise the right to attend
the Annual General Meeting of Shareholders 2025**

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation

Issuer's name: VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Trading name: VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Head office: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City.

Telephone: 0234.3822453 or 0905113502 Fax: 0234.3825422

We would like to announce to the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (hereinafter referred to as VSDC) the record date to finalize the List of securities owners for the following securities:

Securities name: Share of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company.

Securities code: TXM.

Securities type: Common share.

Par value: 10.000 VND/share.

Trading platform: The Hanoi Stock Exchange (HNX).

Record date: **17 March 2025**.

1. Reason and purpose: Organize the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

2. Content: The Annual General Meeting of Shareholders 2025.

- Execution rate: 01 share - 01 voting right.

- Meeting time: The Company will announce in the Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 sent to shareholders.

- Meeting venue: Head office of the Company (24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).

- Meeting agenda: in accordance with legal regulations and the Company's charter; the Company will send announcements and documents to shareholders.

Respectfully request the VSDC to prepare and send the List of securities owners as of the above record date to the following address:

- Hard copy: Send to Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (address: 24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).

- Soft copy: Send to email address: nguyenminhtri.txm@gmail.com and on the electronic communication system of VSDC.

The Company commits that all information of shareholders in the List of securities owners shall be used for the right purpose and in compliance with the VSDC's provisions. The Company shall take full responsibility for any violation of the law.

Recipients:

- As above;
- The SSC; Hanoi Stock Exchange;
- The Company's BOD;
- Shareholder Management Group;
- Archive: Documentation officer.


**LEGAL REPRESENTATIVE
DIRECTOR**
**THẠCH CAO
XI MĂNG**
Truong Phu Cuong

RESOLUTION

**Regarding the approval of the plan for organizing
the Annual General Meeting of Shareholders 2025**

**THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations on operation No. 653/QC-HĐQT dated 14 April 2023 of the Company's Board of Directors;

Pursuant to the results of consulting the Company's Board of Directors.


RESOLVE:

Article 1. Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, as follows:

- Record date: 17 March 2025
- Meeting time: Tentatively at the end of April 2025.
- Meeting venue: Head office of the Company (24 Ha Noi Street, Phu Nhuan Ward, Thuan Hoa District, Hue City).
- Assign the Company's Board of Management to direct relevant departments and individuals to implement this content in compliance with current regulations.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of signing, members of the Board of Directors and Board of Management are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 2;
- Representative of VICEM's capital at the Company;
- The Company's Board of Supervisors;
- Archive: Documentation officer. 

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN




Phan Xuan Hieu