

Số/No.: 459 /HT1-TK

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGES

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.*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên,

Pursuant to Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 dated 10 February 2026 of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Pursuant to Resolution No. 31/NQ-HĐQT dated 10 February 2026 of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company on the election of the Chairman of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên như sau:

VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company hereby announces the following personnel changes:

Trường hợp bầu, bầu cử/Appointments:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ được trúng cử/bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/02/2026.



1. Mr. Nguyen Thanh Tung

- *Appointed position: Chairman of the Board of Directors.*
- *Term of office: 2023-2028.*
- *Effective date: February 10, 2026.*

2. Ông: Lâm Hiện Đạt

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được trúng cử: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ năm 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/02/2026.

2. Mr. Lam Hien Dat

- *Former position: Deputy General Director.*
- *Appointed position: Member of the Board of Directors.*
- *Term of office: 2023-2028.*
- *Effective date: February 10, 2026.*

Trường hợp miễn nhiệm/Resignations:**1. Ông: Đinh Quang Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/02/2026

1. Mr. Dinh Quang Dung

- *Former position: Member of the Board of Directors.*
- *Reason: Retirement in accordance with applicable regulations.*
- *Effective date: February 10, 2026.*

2. Ông: Nguyễn Văn Lập

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 10/02/2026

2. Mr. Nguyen Van Lap

- *Former position: Member of the Board of Directors.*
- *Reason: Retirement in accordance with applicable regulations.*
- *Effective date: February 10, 2026.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was disclosed on the Company's official website on February 10, 2026 at the following link: <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- TCHC, KTPC, TCKT;
- Lưu/Archive: VT, TK.

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Shareholders' Meeting Resolutions and Board of Directors' Resolutions

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Quốc Thắng



Số/No.: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIỀN
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-ĐHĐCĐ dated February 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVED:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028. Trong đó:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm ngày 28/11/2025 của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

Article 1: Approval of the proposal of the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term , as follows:



1. To accept the resignation letters dated 28 November 2025 of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap - Members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

2. To approve the dismissal from the position of Member of the Board of Directors of the Company of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap.

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

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
2. Ông Lâm Hiện Đạt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

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 2023-2028 term, the list of candidates includes:

1. Mr. Nguyen Thanh Tung - Deputy General Director of Vietnam National Cement Corporation.

2. Mr. Lam Hien Dat - Deputy General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

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 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, với số cổ phần hợp lệ tán thành là 330.672.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35%. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Ông Lâm Hiện Đạt trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, với số cổ phần hợp lệ tán thành là 330.110.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,18%.

Article 3: Approval of the results of the election and supplementary election of two (02) members of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with the following elected candidates:

1. Mr. Nguyen Thanh Tung was elected as a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 330,672,117 valid shares voting in favor, representing 99.35% of the total valid votes. At the same time, Mr. Nguyen Thanh Tung was appointed as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2023–2028 term.

2. Mr. Lam Hien Dat was elected as a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 330,110,161 valid shares voting in favor, representing 99.18% of the total valid votes.

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 shall take effect as of 10 February 2026.

14464
NG TY
PHẦN
MĂNG
HÀ TI
H-T.P.V

2. The Board of Directors, the Board of Supervisory, the Board of Management and all shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution and for organizing its execution in accordance with their respective authority and functions, in compliance with applicable laws 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;
- VPĐD;
- Lưu/Archived: TK.

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



Nguyễn Quốc Thắng



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 31 /NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng
VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ năm 2023-2028**

***On the Election of the Chairman of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement
Joint Stock Company for the 2023–2028 term***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hướng dẫn hiện hành;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the relevant guiding documents in
force;*

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công
ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ năm 2023-2028 số 30/BBH-HĐQT ngày 10
tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.*

*Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors regarding the
election of the Chairman of the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock
Company for the 2023–2028 term, No. 30/BBH-HĐQT, dated 10 February 2026, issued
by the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ năm 2023-2028, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi
măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ năm 2023-2028, kể từ ngày 10/02/2026.

Article 1. *Mr. Nguyen Thanh Tung, Member of the Board of Directors for the 2023–
2028 term, is hereby elected as Chairman of the Board of Directors of VICEM Ha Tien
Cement Joint Stock Company for the 2023–2028 term, effective February 10, 2026.*



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc; Kế toán Trưởng; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Thanh Tùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. This Resolution shall take effect from the date of its issuance.

The members of the Board of Directors, members of the Board of Management; the Chief Accountant; the Head of the Organization and Administration Department; the Company's affiliated units and Mr. Nguyen Thanh Tung shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2;
- VICEM (thay b/cáo);
- BKS;
- VPĐĐ;
- Lưu/Archived: TK.

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



Nguyễn Thanh Tùng

