

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Mã chứng khoán: HTV;

- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP. HCM;

- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem Công bố thông tin Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 thông qua các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo file đính kèm.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.vantaihatien.com.vn>

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.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: TCHC, Tky Cty



**Đỗ Văn Huân**



Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026

Số: 42/2026/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### Thông qua các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán..., Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ban hành ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Thông tư 18/2025/TT-BTC ngày 26/4/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 04/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐQT ngày 26/3/2026 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ báo cáo số 33/2026/BC-TGD ngày 31/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Thời gian thực hiện họp ĐHĐCĐ dự kiến: 08/5/2026.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex Hotel Saigon, 141 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
- Hình thức họp: trực tiếp.
- Nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Như kèm theo.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.



No: 43/2026/TB-LGSVICEM

*Ho Chi Minh City, April 06, 2026*

To:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Stock symbol: HTV;
- Address: 405 Song Hanh Xa Noi Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City;
- Telephone: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Content of information disclosure:

Logistics Vicem Joint Stock Company discloses the Resolution No. 42/2026/NQ-HĐQT dated April 06, 2026, Regarding the approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as per the attached file.

3. This information is disclosed on the Company's website at the link <https://www.vantaihatien.com.vn>

We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility for the content of the disclosed information.

Sincerely announced./.

**Recipients:**

- As above;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: Human Resources and Administration, Company Secretary



**Do Van Huan**

*Ho Chi Minh City, April 06, 2026*



No.: 42/2026/NQ-HĐQT

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS OF LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities..., Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree 245/2025/NĐ-CP issued on September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance guiding the disclosure of information on the securities market; Circular 18/2025/TT-BTC dated April 26, 2025, amending and supplementing a number of articles of Circular No. 96/2020/TT-BTC;

Pursuant to the Charter of organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 30/2026/NQ-HĐQT dated March 4, 2026, of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and Resolution No. 40/2026/NQ-HĐQT dated March 26, 2026, regarding the extension of the time for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Report No. 33/2026/BC-TGD dated March 31, 2026, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.



## RESOLVES:

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company as follows:

- Expected date for the General Meeting of Shareholders: May 8, 2026.
- Location: Rex Hotel Saigon, 141 Nguyen Hue, Saigon Ward, Ho Chi Minh City.
- Meeting format: in-person.
- Content and documents for the 2026 General Meeting of Shareholders: As attached.
- Assign the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company to disclose information in accordance with regulations.

**Article 2.** The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company unanimously assigns the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company and relevant functional departments to be responsible for the specific implementation of the content in accordance with the provisions of the law.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Recipients:**

- As Article 2;
- Board of Directors;
- Board of General Directors (for implementation);
- Archived: General Affairs Division, Board of Directors Secretary.

ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



**Ha Quang Hien**