

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM  
Số: 31/2026/TB-LGSVICEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC  
TP. HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

(V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tổ chức  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Kính gửi: - Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Tên giao dịch: CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

Trụ sở chính: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 37404062

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM**

Mã chứng khoán: HTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/3/2026.**

### 1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### 2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện):

#### **Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Địa điểm đại hội cổ đông: **Thông báo sau**

- Hình thức họp: **Thông báo sau**

- Nội dung họp:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán tài chính năm 2025;
  - Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
  - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKTPHCM
- Lưu VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ VĂN HUÂN**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 04/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

(Issued together with the Regulation on exercising rights for securities owners)

Form 01/THQ

VIETNAM NATIONAL CEMENT  
CORPORATION  
LOGISTICS VICEM  
JOINT STOCK COMPANY  
No.: 31/2026/TB-LGSLVICEM

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**INDEPENDENCE - FREEDOM – HAPPINESS**

Ho Chi Minh City, March 04, 2026

### ANNOUNCEMENT

**(Re: Record date for exercising the right to organize the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders)**

**To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Issuer Name: **LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

Trading name: **LOGISTICS VICEM JSC.**

Head Office: 405 Song Hanh Xa Lo Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City

Telephone: 08 37404061 Fax: 08 37404062

We hereby notify the State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation of the record date to finalize the list of owners for the following securities:

Securities name: **Logistics Vicem Joint Stock Company Shares**

Securities code: **HTV**

Securities type: **Ordinary shares**

Par value: **VND 10,000/share**

Exchange: **HOSE**

Record date: **March 25, 2026**

#### **1. Reason and purpose:**

- To attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

#### **2. Specific contents (specify the contents to be executed):**

***To attend the Annual General Meeting of Shareholders***

- Execution rate:

+ or ordinary shares: 1 share – 1 voting right

- Time of the AGM:

**To be announced later**

- Venue of the AGM:

**To be announced later**

- Meeting format:
- Meeting agenda:

**To be announced later:**

- Approving the amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of the Company;
- Approving the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance;
- Approving the amendments and supplements to the Operation Regulations of the Board of Directors;
- Approving the report on business performance for 2025 and the business plan for 2026;
- Approving the operational report of the Supervisory Board and the audited financial results for 2025;
- Approving the report on the remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 and the remuneration plan for 2026;
- Electing members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2031 term;
- Other matters within the competence of the General Meeting of Shareholders.

We respectfully request VSDC to prepare and send our Company the list of securities owners as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal..

**Recipients:**

- As above;
- SSC;
- HOSE
- Archive: Office

**LEGAL REPRESENTATIVE**  
*(Signature, full name, and seal)*  
**GENERAL DIRECTOR**



**DO VAN HUAN**

**Attachments:**

- Resolution No. 30/2026/NQ-HĐQT dated March 4, 2026 of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Tờ trình số 28/2026/TTr-TGD ngày 04/3/2026 của Tổng Giám đốc 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 25/3/2026.
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ: Thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Hình thức họp: Thông báo sau.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc xây dựng dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức đại hội, địa điểm và hình thức họp cho phù hợp và báo cáo Hội đồng quản trị quyết định theo quy định.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công bố thông tin theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí 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 (đề t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hà Quang Hiện**

## RESOLUTION

### Regarding the approval of the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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

Pursuant to Law on Enterprises dated June 17, 2020; Law amending and supplementing several articles of the Law on Enterprises dated June 17, 2025, and their 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/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree No. 245/2025/ND-CP issued on September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-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 information disclosure on the securities market; Circular No. 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 on Organization and Operation, and the internal Regulations and Rules of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Proposal No. 28/2026/TTr-TGD dated March 4, 2026 of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company on approving the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

## RESOLUTION:

**Article 1.** The Board of Directors agrees and approves the contents for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company as follows:

- Record date to finalize the list of shareholders entitled to attend the AGM: March 25, 2026.
- Time of the AGM: To be announced later.
- Venue: To be announced later.
- Meeting format: To be announced later.

- The Board of Directors agrees to assign the General Director to draft the expected agenda, time, venue, and meeting format appropriately and report to the Board of Directors for decision in accordance with regulations.

- The Board of Directors authorizes the General Director to disclose information in accordance with regulations.

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

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

***Recipients:***

- As Article 3;
- BOD;
- BOM (for implementation);
- Archived: General Affairs Division,  
BOD Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Ha Quang Hien**