

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM

Số: 41/2026/TB-LGSVICEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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 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 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt gia hạn thời gian 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 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;

Căn cứ Tờ trình số 38/2026/TTr-TGD ngày 26/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc gia hạn thời gian 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trước ngày 30/6/2026;
- Lý do: Công ty điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ và hoàn thiện tài liệu họp theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hiện

No: 40/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 26, 2026

RESOLUTION

**Regarding the approval of the extension of the organization time
for 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 No. 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 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 Company's Charter 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;

Pursuant to Proposal No. 38/2026/TTr-TGD dated March 26, 2026, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the extension of the organization time for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

RESOLVES:

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

- Time for organizing the meeting: expected before June 30, 2026;

- *Reasons: The Company is adjusting the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to ensure full preparation and completion of meeting documents in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.*

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 the responsibility for implementing specific contents 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, Secretary of the Board of Directors.

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



Hà Quang Hien