

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS VICEM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 163/2026/TB-LGSVICEM

TP.HCM, ngày 25 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem
- Mã chứng khoán: HTV
- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 848.7404061 Fax: 848.7404062
- E-mail: info@vantaihatien.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Logistics Vicem công bố Nghị quyết số 162/2026/NQ-HĐQT ngày 24/9/2026 (theo file đính kèm văn bản số 162/2026/NQ-HĐQT).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2026 tại đường dẫn <https://www.vantaihatien.com.vn>.

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 các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:
Đính kèm Nghị quyết
162/2026/NO-HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám đốc


Đỗ Văn Huân

Số: 162/2026/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương mua sà lan đã qua sử dụng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ văn bản số 2462/VICEM-HĐTV ngày 11/12/2025 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc mua sắm phương tiện vận tải thủy đã qua sử dụng và điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ văn bản số 833/VICEM-HĐTV ngày 05/5/2026 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc một số nội dung chủ yếu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ báo cáo số 160/2026/BC-TGĐ ngày 15/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Logistics Vicem về việc báo cáo và đề xuất mua sà lan đã qua sử dụng;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 15/9/2026 về việc mua sà lan đã qua sử dụng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt chủ trương mua sà lan đã qua sử dụng theo báo cáo và đề xuất mua sà lan đã qua sử dụng năm 2026-2027 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 15/9/2026 (đính kèm báo cáo số 160/2026/BC-TGĐ).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem triển khai các thủ tục mua sắm theo quy định, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiệu quả đầu



tư cũng như đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp nhu cầu khai thác thực tế của Công ty.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Hiện

