

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

Số: 146/2026/TB-LGSVICEM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

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

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- 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: (848).37404061 Fax: (848).37404062.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem công bố trích lục Nghị quyết số 145/2026/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 (theo file đính kèm văn bản số 145/2026/NQ-HĐQT).

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;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Đỗ Văn Huân



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2026

Số: 145/2026/NQ-HĐQT

BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT SỐ 144/2026/NQ-HĐQT NGÀY 10/8/2026
(Phụ lục công bố thông tin)

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;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản số 84/2026/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 85/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 143/2026/BB-HĐQT và Nghị quyết họp số 144/2026/NQ-HĐQT ngày 10/8/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 với các thông tin như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 8/2026.
- Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 30/9/2026.

Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TGD (để t/h);
- Các phòng, ban, đơn vị Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****Hà Quang Hiện**