

Số: 145 /TXM-CBTT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch của tổ chức: **Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**
2. Mã chứng khoán: TXM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế
4. Điện thoại: 02343.822453 Email: contact.txm@gmail.com
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Quốc Việt, Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty.
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

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

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng xin thông báo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký kết hợp đồng với các đơn vị (là người có liên quan), gồm:

1. Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (là người có liên quan).
2. Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (là người có liên quan).
3. Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng (là người có liên quan).
4. Nghị quyết số 136/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (là người có liên quan).

5. Nghị quyết số 137/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (là người có liên quan).

6. Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT, ngày 30/01/2026 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (là người có liên quan).

Thông tin này được Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ Website: www.thachcaoximang.com.vn (mục “*Công bố thông tin*”) vào ngày 30/01/2026.

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ Cty (b/c);
- Lưu: TCHC, Văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Ngô Quốc Việt



VICEM CEMENT CORPORATION
VICEM GYPSUM AND CEMENT JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. **145** /TXM-CBTT

Hue, 30 January 2026

**INFORMATION DISCLOSURE
ON ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND HANOI STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Trading name of organization: **Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company**
2. Securities code: TXM
3. Head office address: 24 Ha Noi Street, Thuan Hoa Ward, Hue City
4. Telephone: 02343.822453 Email: contact.txm@gmail.com
5. Authorized person to disclose information: Mr. **Ngo Quoc Viet**, Deputy Head of Organization and Administration Department, Company Secretary.
6. Type of disclosed information: ☒24h ☐On request ☒Extraordinary ☐Periodic
7. Contents of disclosure:

Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16/11/2020 of the Ministry of Finance on guiding the disclosure of information on the securities market;

Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company would like to announce the Resolutions of the Company's Board of Directors regarding approval of the policy of signing contracts with entities (related parties), including:

1. Resolution No. 133/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company (a related party).
2. Resolution No. 134/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hoang Thach Cement Company Limited (a related party).
3. Resolution No. 135/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hai Phong Cement Company Limited (a related party).
4. Resolution No. 136/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Tam Diep Cement Company Limited (a related party).



Handwritten signature/initials.

5. Resolution No. 137/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company (a related party).

6. Resolution No. 138/NQ-HĐQT, dated 30/01/2026 regarding approval of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (a related party).

This information was published on the electronic portal of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company, as in the website link: www.thachcaoximang.com.vn (tab “*Information disclosure*”) on 30/01/2026.

We hereby certify that above disclosed information is true and we shall take full responsibility for the content of disclosure to the law.

Recipients:

- As above;
- Company's BOD, BOM (report);
- Archive: Organization and Administration Department, Documentation officer. 

**AUTHORIZED PERSON TO
DISCLOSE INFORMATION**



Ngô Quốc Việt



Số: 133 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. **133** /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related parties

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6/2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6/2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's Charters.

Điều 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN


Phan Xuan Hieu

Số: 134 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Hoàng Thạch (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. 134 /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related parties

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6 2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hoang Thach Cement Company Limited (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's charters.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Xuan Hieu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: 135 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. **135** /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related parties

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6 2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hai Phong Cement Company Limited (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's Charters.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Xuan Hieu

Số: 136 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Tam Điệp (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty. *lp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. **136** /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related parties

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6 2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Tam Diep Cement Company Limited (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's charters.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Xuan Hieu

Số: 137 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. 137 /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6 2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's Charters.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Xuan Hieu

Số: 138 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

No. **138** /NQ-HĐQT

Hue, 30 January 2026

RESOLUTION
Regarding approval of the policy
of signing contracts with related

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM GYPSUM AND CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH114 dated 17/6 2020; Law No. 76/2025/QH15 dated 17/6 2025 of the National Assembly on amending and supplementing the Enterprise Law;

Pursuant to Charter of organization and operation of Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company (the Company);

Pursuant to Regulations for the procurement of goods and services of the Company issued with Decision No. 1748/QĐ-HĐQT, dated 26/12/2025;

Based on Proposal No. 116/TTr-GĐ, dated 28/01/2026 of the Company Director on approval of the policy to sign contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and the companies that are member units of Vietnam Cement Corporation (related parties).

Based on the voting results of the BOD members (as in Minutes No. 130/BB-HĐQT, dated 30/01/2026).

RESOLVE:

Article 1. Approve the policy of signing Gypsum supply contracts between Vicem Gypsum and Cement Joint Stock Company and Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (a related party).

Article 2. Assign the Company Director to implement the contract signing with correct procedures, ensuring effectiveness in compliance with legal regulations and the Company's Charters.

Article 3. Members of the Board of Directors, Board of Management and relevant units, individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3
- Information disclosure;
- Company's BOS;
- Archive: Documentation officer.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Phan Xuan Hieu