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

Số: 1541/TXM-CBTT
V/v công bố thông tin

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

Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
- Mã chứng khoán: TXM
- Địa chỉ: Số 24 Hà Nội, Phường Thuận Hóa, thành phố Huế
- Điện thoại liên hệ: 02343.822453
- Email: contact.txm@gmail.com - Website: www.thachcaoximang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố.

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng công bố Nghị quyết số 1540/NQ-HĐQT ngày 20/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng mua bán thạch cao Tự nhiên giữa Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

(Có Nghị quyết số 1540/NQ-HĐQT ngày 20/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo)

3. Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng vào ngày 20/11/2026 tại địa chỉ https://www.thachcaoximang.com.vn; mục "Công bố thông tin".

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban GĐ Cty (b/c);
- Website Cty;
- Lưu: TCHC, Văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Ngô Quốc Việt

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG
Ký ngày: 20/11/2026 15:39:36

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

Số: **1540** /NQ-HĐQT

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

Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng mua bán thạch cao Tự nhiên với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026);

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

Căn cứ Tờ trình số 1535/TTr-GĐ, ngày 19/11/2026 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán thạch cao Tự nhiên giữa Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 1539/BB-HĐQT, ngày 20/11/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng mua bán thạch cao Tự nhiên với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp), như đề xuất tại Tờ trình số 1535/TTr-GĐ ngày 19/11/2026 của Giám đốc Công ty; báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thương thảo, ký kết hợp đồng trên và phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3300415000 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG THÀNH PHỐ HUẾ

Phan Xuân Hiệu