

Số: **541** /TB-TXM

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**V/v hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**

Kính gửi: Quý cổ đông 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 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật Kế toán ....;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng trân trọng thông báo:

1. Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng dự kiến tổ chức vào lúc 08 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2026 (tại Thông báo số 457/TB-TXM ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị).

\* Lý do hoãn: Để hoàn thiện các nội dung có liên quan đảm bảo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, Hội đồng quản trị sẽ có thông báo cụ thể gửi quý cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGD Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư.



**Phan Xuân Hiệu**

Số: **540** /NQ-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 số 126/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 466/VICEM-HĐTV ngày 19/3/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Báo cáo số 521/BC-GĐ, ngày 02/4/2026 của Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/4/2026 (số 539/BB-HĐQT);

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty), như sau:

1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty trong tháng 4 năm 2026.

2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thời gian dự kiến tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2026. Thời gian, địa điểm và nội dung chương trình Đại hội, Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông.

**Điều 2.** Giao ông Lê Đình Thắng - Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**



Số: 542 /TB-TXM

Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO**

**V/v huỷ Danh sách cổ đông đã chốt quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật Kế toán ....;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

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

Căn cứ Nghị quyết số 540/NQ-HĐQT, ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: Huỷ Danh sách cổ đông được chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng đã đăng ký ngày cuối cùng vào ngày 27/02/2026 (theo Thông báo số 141/TB-TXM, ngày 30/01/2026).

Lý do huỷ: Do hoãn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng dự kiến tổ chức vào ngày 15/4/2026.

(Có Nghị quyết số 540 /NQ-HĐQT, ngày 06/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kèm theo).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Tổ Quản lý cổ đông;
- Lưu: Văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Lê Đình Thắng**