

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

Số: 177/2025/TB-LGSVICEM

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

- Mã chứng khoán: HTV;

- Địa chỉ: 405 Song Hành Xa Nội Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP. HCM;

- Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062;

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Logistics Vicem Công bố thông tin về các Nghị quyết số 170/2025/NQ-HĐQT; 172/2025/NQ-HĐQT 174/2025/NQ-HĐQT và 176/2025/NQ-HĐQT ngày 08/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan.

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;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (để b/c);
- Lưu: TCHC, Tky Cty



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đỗ Văn Huân**

VIETNAM NATIONAL CEMENT  
CORPORATION  
**LOGISTICS VICEM**  
**JOINT STOCK COMPANY**

No: 177/2025/TB-LGSVICEM

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Ho Chi Minh City, December 08, 2025*

To:

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Name of organization: Logistics Vicem Joint Stock Company.

- Stock symbol: HTV;
- Address: 405 Song Hanh Xa Lo Ha Noi, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City;
- Telephone: (848).37404061                      Fax: (848).37404062;

2. Content of disclosed information:

Logistics Vicem Joint Stock Company discloses information regarding Resolutions No. 170/2025/NQ-HĐQT; 172/2025/NQ-HĐQT; 174/2025/NQ-HĐQT and 176/2025/NQ-HĐQT dated December 08, 2025, of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contracts and transactions between the company and related persons.

3. This information is disclosed on the Company's website at the link <https://www.vantaihatien.com.vn>

We commit that the information disclosed herein is true and accurate and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Sincerely announced./.

**Recipients:**

- As above;
- BOD, Member of the Board of Supervisors;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: HR & Administration, Company Secretary

**GENERAL DIRECTOR**  
  
**Do Van Huan**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM



Số: 170/2025/NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 theo hợp đồng kinh tế số 1346/VICEM-HĐKT ngày 26/7/2018 giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường;

Căn cứ Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 169/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký phụ lục Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM với Tổng Công ty Xi Măng Việt Nam (VICEM) theo đề xuất tại Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.
- Hình thức Phụ lục Hợp đồng: Phụ lục Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (có điều chỉnh).
- Giá trị Hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá



hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHĐCĐ chấp thuận).

- Thời gian thực hiện của Phụ lục Hợp đồng: Phụ lục Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, của VICEM và Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Hồ Sĩ An**





VIETNAM NATIONAL CEMENT  
CORPORATION  
LOGISTICS VICEM JOINT STOCK  
COMPANY



No. 170/2025/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, December 08, 2025

## RESOLUTION

**Regarding the approval of contracts and transactions between the company  
and related persons**

### BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020, and guiding documents;*

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance, guiding information disclosure on the stock market;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;*

*Pursuant to Economic Contract No. 1346/VICEM-HĐKT dated July 26, 2018, between Logistics Vicem Joint Stock Company and Vietnam National Cement Corporation concerning consultancy on management skill transfer and market development.*

*Pursuant to Proposal No. 168/2025/TTr-TGĐ dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contracts and transactions between the company and related persons;*

*Pursuant to Minutes No. 169/2025/BB-HĐQT dated December 08, 2025, regarding the approval of Contracts and Transactions between the Company and related persons of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

## RESOLVES:

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves:

- The policy is to sign contracts and Contract Appendices for the supply of goods and services between Logistics Vicem Joint Stock Company and Vietnam National Cement Corporation as proposed in Submission No. 168/2025/TTr-TGĐ dated December 08, 2025, in accordance with the provisions of the Law on



Bidding and relevant legal regulations, ensuring efficiency and benefits for the Company.

- Form of Contract Appendix: Appendix to the Contract for the supply of goods and services (with adjustments).

- Contract Value: Within the limit of the approving authority of the Company's Board of Directors as stipulated by law and the Company's Charter (in case this limit is exceeded, the Company's General Director shall submit a separate report for the approval of the Company's Board of Directors, and submission to the General Meeting of Shareholders for approval).

- Contract Appendix Execution Period: The Contract Appendix is valid from January 01, 2026, until the end of December 31, 2026.

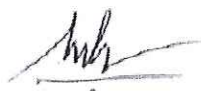
**Article 2.** Assigns the Board of General Directors of the Company the responsibility to implement the Content of this Resolution, ensuring effectiveness and strict compliance with the provisions of the law, VICEM's regulations, the Charter, and the Company's relevant Regulations.

**Article 3.** General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Resolution.

***Recipients:***

- Board of General Directors (for implementation);
- Company departments, boards, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Ho Si An**





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

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

Số: 172/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 171/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty CP Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký kết các hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM với Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.

- Các nội dung chính của Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ đính kèm theo tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025:

+ Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh).

+ Giá trị Hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHĐCĐ chấp thuận).



+ Thời gian thực hiện của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

(Các biểu mẫu Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ như kèm theo tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM).

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- BTGD (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**



No: 172/2025/NQ-HĐQT

*Ho Chi Minh City, December 08, 2025*

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of contracts and transactions between the company  
and related persons**

**BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020, and guiding documents;*

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance, guiding information disclosure on the stock market;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;*

*Pursuant to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contracts and transactions between the company and related persons;*

*Pursuant to Minutes No. 171/2025/BB-HĐQT dated December 08, 2025, of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of Contracts and Transactions between the Company and related persons.*

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves:

- The policy is to sign contracts and Contract Appendices for the supply of goods and services between Logistics Vicem Joint Stock Company and Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law on Bidding and relevant legal regulations, ensuring efficiency and benefits for the Company.

- Key contents of the Contract for the supply of goods and services attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025:



+ Contract Form: Contract for the supply of goods and services (lump-sum or adjustable unit price).

+ Contract Value: Within the limit of the approving authority of the Company's Board of Directors as stipulated by law and the Company's Charter (in case this limit is exceeded, the Company's General Director shall submit a separate report for the approval of the Company's Board of Directors, and submission to the General Meeting of Shareholders for approval).

+ Contract Execution Period: The contract is valid from January 01, 2026, until the end of December 31, 2026.

*(The templates for the Contract for the supply of goods and services are as attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company Company)*

**Article 2.** Assigns the Board of General Directors of the Company the responsibility to implement the Content of this Resolution, ensuring effectiveness and strict compliance with the provisions of the law, VICEM's regulations, the Charter, and the Company's relevant Regulations.

**Article 3.** General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Board of General Directors (for implementation);
- Company departments, boards, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Ha Quang Hien**



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

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

Số: 174/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 173/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty CP Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký kết các Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem với Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.

- Các nội dung chính của Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ đính kèm theo Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025:

+ Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh).

+ Giá trị hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá





hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHĐCĐ chấp thuận).

+ Thời gian thực hiện của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

(Các biểu mẫu Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ như kèm theo Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM).

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

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



**Đỗ Văn Huân**

No: 174/2025/NQ-HĐQT

*Ho Chi Minh City, December 08, 2025*

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of contracts and transactions between the company  
and related persons**

**BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020, and guiding documents;*

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance, guiding information disclosure on the stock market;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;*

*Pursuant to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contracts and transactions between the company and related persons;*

*Pursuant to Minutes No. 173/2025/BB-HĐQT dated December 08, 2025, regarding the approval of Contracts and Transactions between the Company and related persons of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves:

- The policy is to sign contracts for the supply of goods and services between Logistics Vicem Joint Stock Company and Ha Long Cement Joint Stock Company in accordance with the provisions of the Law on Bidding and relevant legal regulations, ensuring efficiency and benefits for the Company.
- Key contents of the Contract for the supply of goods and services attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025:
  - + Contract Form: Contract for the supply of goods and services (lump-sum or adjustable unit price).



+ Contract Value: Within the limit of the approving authority of the Company's Board of Directors as stipulated by law and the Company's Charter (in case this limit is exceeded, the Company's General Director shall submit a separate report for the approval of the Company's Board of Directors, and submission to the General Meeting of Shareholders for approval).

+ Contract Execution Period: The contract is valid from January 01, 2026, until the end of December 31, 2026.

*(The templates for the Contract for the supply of goods and services are as attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company Company)*

**Article 2.** Assigns the Board of General Directors of the Company the responsibility to implement the Content of this Resolution, ensuring effectiveness and strict compliance with the provisions of the law, VICEM's regulations, the Charter, and the Company's relevant Regulations.

**Article 3.** General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Board of General Directors (for implementation);
- Company departments, boards, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Do Van Huan**



Số: 176/2025/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 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 Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 175/2025/BB-HĐQT ngày 08/12/2025 về việc chấp thuận Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Hội đồng Quản trị Công ty CP Logistics VICEM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất, chấp thuận:

- Chủ trương ký kết các Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Logistics VICEM với các công ty thành viên VICEM (ngoại trừ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Kratie) theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty.

- Các nội dung chính của Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ đính kèm theo Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025:

+ Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ (trọn gói hoặc đơn giá điều chỉnh).

+ Giá trị Hợp đồng: Trong hạn mức thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng Quản trị Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (trường hợp vượt quá



hạn mức thẩm quyền này, Tổng Giám đốc Công ty có báo cáo riêng trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua, trình ĐHQĐ chấp thuận).

+ Thời gian thực hiện của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

(Các biểu mẫu Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ như kèm theo Tờ trình số 168/2025/TTr-TGD ngày 08/12/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM).

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- BTGD (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**





No: 176/2025/NQ-HĐQT

*Ho Chi Minh City, December 08, 2025*

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of contracts and transactions between the company  
and related persons**

**BOARD OF DIRECTORS LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises 2020, and guiding documents;*

*Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance, guiding information disclosure on the stock market;*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;*

*Pursuant to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of contracts and transactions between the company and related persons;*

*Pursuant to Minutes No. 175/2025/BB-HĐQT dated December 08, 2025, regarding the approval of Contracts and Transactions between the Company and related persons of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.*

The Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

**RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously approves:

- The policy is to sign contracts for the supply of goods and services between Logistics Vicem Joint Stock Company and Vicem member companies (excluding Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company, Ha Long Cement Joint Stock Company, and Dong Phu Kratie Rubber Joint Stock Company) in accordance with the provisions of the Law on Bidding and relevant legal regulations, ensuring efficiency and benefits for the Company.

- Key contents of the Contract for the supply of goods and services attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025:





+ Contract Form: Contract for the supply of goods and services (lump-sum or adjustable unit price).

+ Contract Value: Within the limit of the approving authority of the Company's Board of Directors as stipulated by law and the Company's Charter (in case this limit is exceeded, the Company's General Director shall submit a separate report for the approval of the Company's Board of Directors, and submission to the General Meeting of Shareholders for approval).

+ Contract Execution Period: The contract is valid from January 01, 2026, until the end of December 31, 2026.

*(The templates for the Contract for the supply of goods and services are as attached to Proposal No. 168/2025/TTr-TGD dated December 08, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company Company)*

**Article 2.** Assigns the Board of General Directors of the Company the responsibility to implement the Content of this Resolution, ensuring effectiveness and strict compliance with the provisions of the law, VICEM's regulations, the Charter, and the Company's relevant Regulations.

**Article 3.** General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant, and Heads of relevant units are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Board of General Directors (for implementation);
- Company departments, boards, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**Ha Quang Hien**