

Số: 27/2026/TB-LGSVICEM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

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 nội dung sau:

Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về các nội dung sau:

- Thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc phê duyệt dự án đầu tư mua mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) tải trọng khoảng 2.900 tấn;

- Quyết định số 21/2026/QĐ-HĐQT ngày 26/02/2026 về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn (Thay thế Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025).

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



Đỗ Văn Huân

Số: 20/2026/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn kèm theo Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD ngày 17/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) tải trọng khoảng 2.900 tấn;

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem số 19/2026/BC-KQLYK ngày 26/02/2026 về việc thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn (Thay thế Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc phê duyệt dự án đầu tư mua mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) tải trọng khoảng 2.900 tấn.

Lý do:

- Sai sót thông số chiều dài thiết kế so với Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa số 00948/25V50/01, 00948/25V50/02, 00948/25V50/03, 00948/25V50/04 do Chi cục đăng kiểm số 6 cấp ngày 15/9/2025.

- Cần chuẩn xác lại thủ tục lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dự án đầu tư.

Điều 2. Sau khi thu hồi, hủy bỏ các Nghị quyết, Quyết định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem tiến hành phê duyệt dự án ((Thay thế Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025) theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Tổ quản lý dự án; Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS VICEM
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Hà Quang Hiện



QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn kèm theo Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD ngày 17/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem về việc phê duyệt dự án đầu tư mua mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) tải trọng khoảng 2.900 tấn;

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem số 19/2026/BC-KQLYK ngày 26/02/2026 về việc thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư mua mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn (Thay thế Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025).

Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 về việc thu hồi, hủy bỏ Nghị quyết số 180/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Hội đồng quản trị và Quyết định số 181/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: đầu tư mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn.

2. Địa điểm đầu tư: tại các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

4. Đơn vị tư vấn lập dự toán và tư vấn thiết kế sà lan: Công ty TNHH Đầu Tư Xây dựng Thủy - Bộ Sông Việt.

5. Đơn vị tư vấn thẩm định dự toán: Công ty Cổ phần Xây dựng Thẩm định Bắc Nam.

6. Mục tiêu đầu tư: Bổ sung năng lực tự chở cho đội vận tải thủy của Công ty.

7. Quy mô đầu tư: Mua sắm mới 04 tàu chở hàng khô (sà lan tự hành) trọng tải toàn phần 2.900 tấn.

8. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông số kỹ thuật: Theo hồ sơ đăng kiểm và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa số 00948/25V50/01, 00948/25V50/02, 00948/25V50/03, 00948/25V50/04 do Chi cục đăng kiểm số 6 cấp ngày 15/9/2025.

9. Giá trị tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế GTGT): 92.168.650.273 đồng (Chín mươi hai tỷ một trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm năm mươi ngàn hai trăm bảy mươi ba đồng) do Ban Điều hành Công ty tổ chức lập và báo cáo tại hồ sơ tài liệu kèm theo Tờ trình số 178/2025/TTr-TGD ngày 17/12/2025.

10. Nguồn vốn: 100% vốn tự có

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2025 đến hết 10/2026.

Điều 2. Căn cứ các nội dung chính của dự án như trên, giao Tổng giám đốc quyết định phê duyệt dự toán, thiết kế chi tiết (bao gồm cả nội dung điều chỉnh nếu cần thiết), kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các quyết định trong quy trình thủ tục lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trường hợp làm thay đổi mục tiêu, quy mô đầu tư, làm tăng tổng mức đầu tư thì phải báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Các đơn vị tư vấn, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

