

Số: 123/2026/TB-LGSVICEM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 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:

Nghị quyết số 122/2026/NQ-HĐQT ngày 30/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chấp thuận về việc hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (người có liên quan của Công ty).

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**

Số: 122/2026/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại  
Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 06 tháng cuối năm 2026  
với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Logistics VICEM;

Căn cứ Biên bản họp ngày 19/6/2026 giữa Công ty Cổ phần Logistics Vicem (Logistics Vicem) và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Vicem Hà Tiên) về việc hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 120/2026/TTr-TGD ngày 30/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ biên bản xin ý kiến Hội đồng quản trị số 121/2026/BB-HĐQT ngày 30/6/2026 về việc chấp thuận chủ trương hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

## QUYẾT NGHỊ:

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

- Chủ trương hợp tác khai thác cơ sở hạ tầng hiện hữu tại Trạm nghiên Thủ Đức, giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) theo nội dung Tờ trình số 120/2026/TTr-TGD ngày 30/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, có hiệu quả và không để xảy ra rủi ro



tranh chấp trong trường hợp các khu đất bị thu hồi/tra lại địa phương hoặc sắp xếp lại theo quyết định của các cấp thẩm quyền.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM, Điều lệ và các Quy chế có liên quan 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



**Hà Quang Hiện**



No: 123/2026/TB-LGSVICEM

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

To:

- The 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 information disclosure:

Resolution No. 122/2026/NQ-HDQT dated June 30, 2026 of the Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the approval of cooperation in exploiting existing infrastructure at Thu Duc Grinding Station, for the last 6 months of 2026 with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company (an affiliated person of the Company).

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

We commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Respectfully./.

**Recipient:**

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of General Directors (for reporting);
- Archived: Admin, Company Secretary

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

No.: 122/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 30, 2026

**RESOLUTION**

**Regarding the approval of cooperation in exploiting existing infrastructure at  
Thu Duc Grinding Station, for the last 6 months of 2026  
with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company**

**BOARD OF DIRECTORS**

**LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises and guiding documents;

Pursuant to the Charter of organization and operation and internal  
Regulations/Provisions of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the meeting dated June 19, 2026 between Logistics  
Vicem Joint Stock Company (Logistics Vicem) and Vicem Ha Tien Cement Joint  
Stock Company (Vicem Ha Tien) regarding the cooperation in exploiting existing  
infrastructure at Thu Duc Grinding Station, for the last 6 months of 2026;

Pursuant to Proposal No. 120/2026/TTr-TGD dated June 30, 2026 of the  
General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the  
cooperation in exploiting existing infrastructure at Thu Duc Grinding Station, for  
the last 6 months of 2026 with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company;

Pursuant to the minutes of seeking opinions of the Board of Directors No.  
121/2026/BB-HĐQT dated June 30, 2026 regarding the approval of the policy on  
cooperation in exploiting existing infrastructure at Thu Duc Grinding Station, for  
the last 6 months of 2026 with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company.

**RESOLVED:**

**Article 1.** The Board of Directors agrees and approves:

- The policy on cooperation in exploiting existing infrastructure at Thu Duc  
Grinding Station, for the last 6 months of 2026 with Vicem Ha Tien Cement Joint  
Stock Company (an affiliated person according to Clause 23, Article 4 and Clause  
1, Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14) according to the  
content of Proposal No. 120/2026/TTr-TGD dated June 30, 2026 of the General  
Director of Logistics Vicem Joint Stock Company on the principle of ensuring



compliance with legal regulations, efficiency, and avoiding dispute risks in case the land areas are reclaimed/returned to the locality or rearranged according to the decisions of competent authorities.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director of the Company to be responsible for implementing the contents of this Resolution to ensure efficiency and compliance with the provisions of the law, VICEM regulations, the Charter, and relevant regulations of the Company.

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

**Recipient:**

- Board of General Directors (for implementation);
- Departments, divisions, and units of the Company;
- Archived: Office, Board of Directors Secretary

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



**Ha Quang Hien**

