

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CTY CP LOGISTICS VICEM
Số: 140/CBTT-LGSVICEM

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

Tp HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả
cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM**

Trụ sở chính: 405 Song hành Xa lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8)3.7404061

Fax: (84-8) 3.7404062

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Mã chứng khoán: HTV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/9/2025

- Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Logistics Vicem tại địa chỉ: 405 Song hành Xa lộ Hà Nội, Phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 25/9/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu: VP, TK.HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Đỗ Văn Huân



(Issued together with the Regulations on Exercising Rights for Securities Holders)

Form 01/THQ

LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY
No.: 140/CBTT-LGSVICEM

Re: 2024 cash dividend payment

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, August 12, 2025

NOTICE

**Regarding the record date for exercising the right to pay
2024 cash dividend**

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Name of Securities Registration Organization: LOGISTICS VICEM JOINT STOCK
COMPANY

Trading Name: LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 405 Song Hanh Hanoi Highway, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City

Phone: (84-8)3.7404061

Fax: (84-8) 3.7404062

**We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation
(VSDC) of the record date for establishing the list of holders for the following
securities:**

Securities Name: Logistics Vicem Joint Stock Company Shares

Securities symbol: HTV

Securities Type: Common shares

Par value: VND 10,000/share

Exchange: HOSE

Record Date: September 5, 2025

1. Reasons and Purpose: Payment of 2024 cash dividend.

2. Specific Content:

2024 cash dividend payment:

- Percentage: 3% (1 share receives VND 300)

- Payment Date: September 25, 2025

- Place of execution:

+ For deposited securities: Holders shall complete procedures to receive dividends at
Depository Members (DM) where their depository accounts are opened.



+ For undeposited securities: Holders shall complete procedures to receive dividends at Logistics Vicem Joint Stock Company at 405 Song Hanh Hanoi Highway, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City, during the week or on weekdays starting from September 25, 2025, and present their ID card/citizen ID.

We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date via VSDC's electronic communication portal system.

Recipients:

- As above;
- Stock Exchange;
- Archived: Office, Board of Directors' Secretary

**LEGAL REPRESENTATIVE
OR AUTHORIZED PERSON**

(signature, full name, title, seal)



Do Van Huan





Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2025

Số: 138/2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản số 49/BB-DHĐCD và Nghị quyết số 50/NQ-DHĐCD ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 136/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 11/8/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 137/PYK-HĐQT ngày 11/8/2025 lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông: Tháng 9/2025.
- Thực hiện chi trả cổ tức: Trước ngày 24/10/2025



Điều 2: Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Quang Hiện





Ho Chi Minh City, August 11, 2025

No: 138/2025/NQ-HĐQT

RESOLUTION

Regarding the implementation of 2024 dividend payment

BOARD OF DIRECTORS OF LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

Pursuant to Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, of the Ministry of Finance guiding information disclosure on the stock market;

Pursuant to the Charter on organization and operation and Internal regulations of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Minutes No. 49/BB-ĐHĐCĐ and Resolution No. 50/NQ-ĐHĐCĐ dated April 24, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to Proposal No. 136/TTr-LGSVICEM-TGD dated August 11, 2025, of the General Director of Logistics Vicem Joint Stock Company regarding the implementation of 2024 dividend payment;

Pursuant to Opinion Ballot No. 137/PYK-HĐQ dated August 11, 2025, collecting opinions from Members of the Board of Directors regarding the implementation of 2024 dividend payment.

Board of Directors of Logistics Vicem Joint Stock Company

RESOLVES

Article 1: Unanimously approve the estimated timeline for 2024 dividend payment as follows:

- Record date for shareholders: September 2025.
- Dividend payment execution: Before October 24, 2025



Article 2: Unanimously assign the General Director of the Company the responsibility to organize and implement the dividend payment to existing shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's regulations.

Article 3: Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors, and relevant individuals and units of Logistics Vicem Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- General Director (for implementation);
- Company departments, divisions, and units;
- Archived: General Affairs Division, BOD Secretary.

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



Ha Quang Hien



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem ngày 24 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 10.266.733 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2025 với 10.266.733 cổ phần tán thành, tương đương 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, một số chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Kết quả kinh doanh 2024

a. Kết quả về sản lượng thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ TH 2024/TH 2023 (%)	Tỷ lệ TH 2024/KH 2024 (%)
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.609.276	4.558.078	4.575.331	99%	100%
2	Dịch vụ vận tải biển	255.529	227.000	194.762	76%	86%
3	Dịch vụ vận tải bộ	98.174	162.000	61.356	62%	38%
4	Dịch vụ bốc dỡ	171.318	292.000	65.484	38%	22%
5	Kinh doanh VLXD	146.727	166.680	175.571	120%	105%
CỘNG		5.281.024	5.405.758	5.072.504	96%	94%

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2024/ TH 2023	Thực hiện 2024/ KH 2024
1	Tổng sản lượng hàng hóa	Tấn	5.281.024	5.405.758	5.072.504	96%	94%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	320.188	350.964	294.680	92%	84%
	<i>Trong đó:</i>	<i>Triệu đồng</i>					
	- Doanh thu thuần BH & CCDV		299.745	343.681	278.277	93%	81%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	13.922	2.783	9.190	66%	330%
	- Thu nhập khác	Triệu đồng	6.521	4.500	7.213	111%	160%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.994	11.398	11.675	117%	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.602	8.705	8.960	118%	103%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,94	3,37	3,47	118%	103%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	13.746	13.207	13.382	97%	101%

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2025**a. Kế hoạch sản lượng năm 2025:**

Đơn vị tính: Tấn

TT	Nội dung	Kế hoạch Năm 2025
1	Dịch vụ vận tải thủy	4.791.453
2	Dịch vụ vận tải biển	107.750
3	Dịch vụ vận tải bộ	66.500
4	Dịch vụ bốc dỡ	66.000
5	Dịch vụ thương mại (Kinh doanh VLXD)	169.080
	CỘNG	5.200.783

b. Kế hoạch tài chính năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
I	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	330.419
1	Doanh thu thuần BH&CCDV	Triệu đồng	321.394
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Triệu đồng	4.525
3	Thu nhập khác	Triệu đồng	4.500
II	Lợi nhuận (LN)		
1	Lợi nhuận trước thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	15.256
2	Lợi nhuận sau thuế (Chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	11.809
III	Tỷ suất LN sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ/Vốn chủ sở hữu	%	4,57
IV	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	17,450
V	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	%	≥ 4%

c. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2025:

Công ty CP Logistics Vicem lập kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định cho năm 2025 như sau:

- Hình thức đầu tư: mua sắm tài sản theo Luật đấu thầu.
- Số lượng phương tiện: 04 sà lan trọng tải toàn phần khoảng 2.900 tấn/sà lan.
- Khái toán tổng mức đầu tư mua sắm là: 97,2 tỷ (chưa bao gồm VAT).
- Thời gian dự kiến đưa phương tiện vào hoạt động: Quý IV năm 2025

d. Lao động – Tiền lương năm 2025:

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý) : 196 người.
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 44,349 tỷ đồng.
- Tiền lương bình quân người/tháng : 18,856 triệu đồng/người/tháng.

Điều 4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem theo nội dung tờ trình số 41/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo nội dung tờ trình số 42/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tờ trình số 43/2025/TTr-HĐQT với 10.276.033 cổ phần tán thành, tương

đương 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2024	Triệu đồng	8.959,950
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	Triệu đồng	0
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Triệu đồng	8.959,950
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024		
	Tổng lợi nhuận phân phối:	Triệu đồng	8.959,950
	-Trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 3% bằng tiền)	Triệu đồng	3.931,200
	-Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	5.028,750
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Triệu đồng	0

Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

Điều 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký năm 2024 và Kế hoạch thù lao 2025 theo nội dung tờ trình số 44/2025/TTr-HĐQT với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trong đó kế hoạch thù lao 2025 như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị; Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/tháng	4.000.000
3	Thành viên Ban Kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thụ ký Hội đồng Quản trị	Đồng/tháng	3.000.000

Điều 8. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung tờ trình số 45/2025/TTr-BKS với 10.277.733 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung tờ trình số 46/2025/TTr-HĐQT với 3.712.772 cổ phần tán thành (*cổ đông không có yếu tố liên quan*), tương đương 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem thông qua toàn văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2025.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BTGD Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Phòng, Ban, đơn vị của Cty;
- Website Công ty (để t/b);
- Lưu: VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Quang Hiện





No: 50/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 24, 2025

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025**

LOGISTICS VICEM JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly and relevant guiding legal documents;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company on April 24, 2025.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the Plan of activities in 2025 with 10,266,733 shares in favor, equivalent to 99.9% of the total number of shares participating in the voting.

Article 2. Approving the Report on the Member of the Board of Supervisors' activities in 2024 and the Plan of activities in 2025 with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting.

Article 3. Approving the Report on 2024 production-business results and the 2025 production-business and Investment Plan with 10,266,733 shares in favor, equivalent to 99.9% of the total number of shares participating in the voting, with some main indicators as follows:

3.1. Business results in 2024

a. Results of implemented output in 2024:

Unit: tons

TT	Content	Implemented 2023	Plan 2024	Implemented 2024	Percentage of Implementation 2024/ Implementation 2023 (%)	Percentage of Implementation 2024/ Plan 2024 (%)
1	Waterway transport service	4,609,276	4,558,078	4,575,331	99%	100%
2	Sea transport service	255,529	227,000	194,762	76%	86%
3	Road transport service	98,174	162,000	61,356	62%	38%

4	Loading and unloading service	171,318	292,000	65,484	38%	22%
5	Trading in construction materials	146,727	166,680	175,571	120%	105%
TOTAL		5.281.024	5,405,758	5,072,504	96%	94%

b. Assessment of operating results in 2024:

TT	Indicators	Unit	Implement ed 2023	Plan 2024	Implemented 2024	Percentage of Implementation 2024/ Implementation 2023 (%)	Percentage of Implementation 2024/ Plan 2024 (%)
1	Total cargo volume	Tons	5,281,024	5,405,758	5,072,504	96%	94%
2	Total revenue	Million VND	320,188	350,964	294,680	92%	84%
	<i>Of which:</i>	<i>Million VND</i>					
	- Net revenue from sales and service provision		299,745	343,681	278,277	93%	81%
	- Financial Income	Million VND	13,922	2,783	9,190	66%	330%
	- Other income	Million VND	6,521	4,500	7,213	111%	160%
3	Profit before tax	Million VND	9,994	11,398	11,675	117%	102%
4	Profit after tax	Million VND	7,602	8,705	8,960	118%	103%
5	Post-tax profit rate/Equity	%	2.94	3.37	3.47	118%	103%
6	Budget payment	Million VND	13,746	13,207	13,382	97%	101%

3.2. Plan for production-business and fixed asset investment and procurement in 2025

a. Output plan in 2025:

Unit: Tons

TT	Content	2025 Plan
1	Waterway transport service	4,791,453
2	Sea transport service	107,750
3	Road transport service	66,500
4	Loading and unloading service	66,000
5	Commercial service (Trading in construction materials)	169,080
	TOTAL	5,200,783

b. Financial plan in 2025:

TT	Indicators	Unit	Plan 2025
I	Total Revenue	Million VND	330,419
1	<i>Net Revenue from Sales & Service Provision</i>	<i>Million VND</i>	<i>321,394</i>
2	<i>Financial Income</i>	<i>Million VND</i>	<i>4,525</i>
3	<i>Other income</i>	<i>Million VND</i>	<i>4,500</i>
II	Profit (Profit)		
1	<i>Profit before tax (Not including exchange rate differences)</i>	<i>Million VND</i>	<i>15,256</i>
2	<i>Profit after tax (Not including exchange rate differences)</i>	<i>Million VND</i>	<i>11,809</i>
III	Profit after tax margin excluding exchange rate differences/Equity	%	4,57
IV	Payment to the State Budget	Million VND	17,450
V	Expected dividend payout in 2025	%	≥ 4%

c. Fixed asset investment and procurement plan in 2025:

Logistics Vicem Joint Stock Company develops a plan to invest in purchasing fixed assets for 2025 as follows:

- Investment form: purchasing assets according to the Bidding Law,
- Number of vehicles: 04 barges with a total tonnage of approximately 2,900 tons/barge,
- Total estimated investment for procurement: 97,2 Billion VND (excluding VAT),
- Expected time to put vehicles into operation: Quarter IV, 2025

d. Labor - Salary in 2025:

- Total number of employees (excluding managers): 196 people,
- Total salary fund (excluding the management salary fund): 44,349 Billion VND,
- Average salary per person/month: 18,856 Million VND/person/month,

Article 4, Approving the Proposal to amend and supplement the Charter on organization and operation of Logistics Vicem Joint Stock Company according to the content of proposal No, 41/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 5, Approving the Proposal on the audited Financial Statements in 2024 according to the content of proposal No, 42/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 6, Approving the Proposal on the profit distribution plan in 2024 according to the content of proposal No, 43/2025/TTr-HĐQT with 10,276,033 shares in favor, equivalent to 99.98% of the total number of shares participating in the voting; specifically as follows:

No,	Indicators	Unit	Amount
1	Total distributable profit after tax in 2024	Million VND	8,959.950
	- Undistributed profit after tax until December 31, 2023	Million VND	0
	- Profit after tax in 2024	Million VND	8,959.950
2	Profit distribution plan for 2024		
	Total distributed profit:	Million VND	8,959.950
	- Dividend payment in 2024 (3% in cash)	Million VND	3,931.200
	- Appropriation for reward and welfare funds	Million VND	5,028.750
3	Total remaining undistributed profit	Million VND	0

Assigning the Board of Directors to decide on the timing and method of dividend payment,

Article 7, Approving the Proposal on the remuneration level for the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors, and Secretary in 2024 and the 2025 remuneration plan according to the content of proposal No, 44/2025/TTr-HĐQT with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Of which, the 2025 remuneration plan is as follows:

No,	Title	Unit	Plan in 2024
1	Chairman of the board of directors	VND/month	6,000,000
2	Member of the Board of Directors; Head of the Board of Supervisors	VND/month	4,000,000
3	Member of the Board of Supervisors; Person in charge of corporate governance cum Secretary of the Board of Directors	VND/month	3,000,000

Article 8, Approving the Proposal on the selection of the 2025 financial statements auditing unit according to the content of proposal No, 45/2025/TTr-BKS with 10,277,733 shares in favor, equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

Article 9, Approving the Proposal on the approval of signing and implementing contracts under the authority of the General Meeting of Shareholders according to the content of proposal No, 46/2025/TTr-HDQT with 3,712,772 shares in favor (shareholders with no related factors), equivalent to 100% of the total number of shares participating in the voting,

This Resolution was fully approved at the meeting of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company and takes effect from April 24, 2025,

The Board of Directors, the General Director, all shareholders of Logistics Vicem Joint Stock Company, and relevant departments/divisions and individuals are responsible for implementing this Resolution,

Recipients:

- Company's BOD;
- Company's Board of General Directors;
- Company's BKS;
- Departments, Boards, and units of the Company;
- Company's Website (for announcement);
- To be filed: Office of Administrative Affairs; Secretary to the Board of Directors,

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING**



HA QUANG HIEN

