

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
VIETNAM CEMENT CORPORATION
VICEM CEMENT TRADING JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số 1895 /NQ-HĐQT
No. 1895 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 24, 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian chi trả cổ tức năm 2025

RESOLUTION

Regarding the payment schedule for the 2025 dividends

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG
BOARD OF DIRECTORS
VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, and the documents guiding the implementation of the Law on Enterprises and Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Pursuant to the Charter on organization and operation of VICEM Cement Trading Joint Stock Company;

Căn cứ văn bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 21/10/2026 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Pursuant to the consolidated document of the opinion ballots from the members of the Board of Directors of VICEM Cement Trading Joint Stock Company dated October 21, 2026, regarding the payment of the 2025 dividends.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:



Điều 1: Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng: Ngày 12/11/2026. (Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2025: Ngày 05/11/2026).

Article 1: Approve the payment schedule for the 2025 dividends to shareholders of VICEM Cement Trading Joint Stock Company: November 12, 2026. (Record date for 2025 dividend entitlement: November 5, 2026).

Hình thức và địa điểm chi trả cổ tức:

Payment method and location for dividend distribution:

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

- *For deposited securities: Shareholders shall carry out procedures to receive dividends at the Depository Members where their securities depository accounts are opened.*

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng vào các ngày làm việc kể từ ngày 12/11/2026 và xuất trình: Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính); Giấy chứng minh nhân dân hoặc CCCD (bản chính); Giấy ủy quyền có chứng thực của chính quyền địa phương (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận).

- *For uncertificated securities: Shareholders shall carry out procedures to receive dividends at VICEM Cement Trading Joint Stock Company on business days starting from November 12, 2026, and must present: Certificate of share ownership (original); Identity Card or Citizen Identification Card (original); Power of attorney certified by local authorities (in the event that a shareholder authorizes another person to receive the dividends).*

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thời gian nêu trên, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: The Director of the Company is authorized to organize the 2025 dividend payout to shareholders in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the mentioned timeline, complying with legal regulations and the Company's Charter.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, Ban, bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

This Resolution takes effect from the date of signing and shall be distributed to all members of the Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, and relevant departments of the Company for implementation./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Sở GDCK HN;
- *Hanoi Stock Exchange;*
- TT LKCK VN;
- *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation;*
- Tcty XMVN (b/c);
- *Vietnam National Cement Corporation (for reporting);*
- Các TV HĐQT; BKS;
- *Members of the Board of Directors; Supervisory Board;*
- Ban Giám đốc; P.TCKT;
- *Board of Management; Finance and Accounting Department;*
- Website Công ty;
- *Company Website;*
- Lưu: VT, Thư ký Cty.
- *Archived: Administration Office, Company Secretary.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
OB OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lê Thị Thu Huyền
Le Thi Thu Huyen

