



# CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0238.3866170

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

### 1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

### 2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

### 3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: <http://www.ximanghoangmai.vn>

### 4. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND/CCCD của người ủy quyền (trường hợp Quý cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*[Signature]*  
Lê Trung Kiên