

Số: 1963 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 45/BB-XMHM-HĐQT ngày 24/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

1.1 Ông Lê Đình Thắng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.

- Lý do miễn nhiệm: Được Tổng công ty Xi măng Việt Nam điều động và thỏa thuận bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng theo Quyết định số 2592/QĐ-VICEM ngày 29/12/2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

1.2 Ông Lê Trung Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Nghị quyết số 629/NQ-VICEM ngày 09/4/2026 về việc công tác cán bộ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

2. Trường hợp bổ nhiệm:

2.1 Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026.

2.2 Ông Nguyễn Minh Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong./>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026;
- Biên bản số 45/BB-XMHM-HĐQT ngày 24/4/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **45** /BB-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **24** tháng **4** năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
Phiên họp ngày 24/4/2026

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
- Mã chứng khoán: HOM
- Trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Mã số doanh nghiệp: 2900329295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/04/2008; thay đổi lần thứ 11 ngày 03/4/2024.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: **11** giờ **00** phút ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- + Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa.
- + Ông Nguyễn Đình Dũng - Thành viên HĐQT Công ty.
- + Ông Nguyễn Ngọc Tình - Thành viên HĐQT Công ty.
- + Ông Đậu Đức Sơn - Thành viên HĐQT Công ty.
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thư ký Công ty.

A. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

B. NỘI DUNG

1. Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, trực tiếp quản lý 212.544.720.000 đồng, chiếm 28,43% vốn điều lệ Công ty.

2. Hội nghị tiến hành trao đổi thảo luận để bầu chức danh chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên tham dự họp nhất trí biểu quyết đề cử ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0.
- Kết quả:

STT	Họ và tên	Số phiếu đồng ý bổ nhiệm		Số phiếu không đồng ý bổ nhiệm	
		Tổng số	Tỷ lệ	Tổng số	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thanh Tùng	04/04	100%	0	0%

C. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028; Thời gian kể từ ngày 24/4/2026.

Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Văn Tuấn

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



Nguyễn Thanh Tùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP:

TV. HĐQT



Nguyễn Đình Dũng

TV. HĐQT



Nguyễn Ngọc Tình

TV. HĐQT



Đậu Đức Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 24/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2026, tại Trụ sở Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Sau thời gian 03 tiếng đồng hồ làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (*chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (*chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2025 như sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng sản xuất		
	- Clinker	Tấn	1.332.031
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.522.495
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.863.031
	- Clinker	Tấn	343.500
	- Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.519.531

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.695.925
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.320
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	23.625
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	23.320
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	23.625
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn Chủ sở hữu	%	2,45
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	42.902
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	151.058
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	688

b) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2025:

+ Giá trị khối lượng thực hiện: 216.376 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 110.669 triệu đồng.

2. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2026 như sau:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Clinker	Tấn	1.358.710
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.636.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.866.000
2.1	Clinker	Tấn	230.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.636.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.627.016
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	27.280
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	27.280
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá/Vốn Chủ sở hữu	%	2,83
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	56.221
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	153.000
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	700

b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

+ Kế hoạch khối lượng: 66.367 triệu đồng.

+ Kế hoạch thanh toán: 140.907 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (*chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty:

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/người/tháng	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Đối với trường hợp cá nhân đồng thời đảm nhiệm thêm chức danh kiêm nhiệm, Công ty thực hiện chi trả theo mức thù lao của chức danh có mức thù lao chi trả cao hơn.

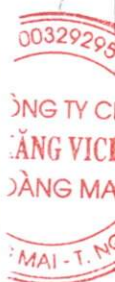
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (*chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 8. Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể:

Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 thuộc danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC);
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
6. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).



Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (*chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*chi tiết Tờ trình đính kèm tài liệu họp của Đại hội*).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Lê Trung Kiên và ông Lê Đình Thắng.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty bầu bổ sung là: 02 thành viên.

Điều 12. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó TGD, Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Ông Nguyễn Minh Đức – Phó TP Kiểm tra – Pháp chế, Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Điều 13. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả (số phiếu bầu)	Tỷ lệ so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội (%)
1	Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	53.880.256	99,96
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	53.908.176	100,01

2. Ông Nguyễn Minh Đức và ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tổng số 53.902.584 cổ phần có mặt đến thời điểm biểu quyết đồng ý, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai./.

Nơi nhận: *Trần*

- Sở giao dịch CK Hà Nội (đề b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (đề b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- BTV Đảng ủy, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (thông qua website Cty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị thuộc Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Trung Kiên

