TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HẠ LONG

Số: 987/BB-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.
- Mã số doanh nghiệp: 5700466028.
- Trụ sở chính: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3699.240; Fax: 0203.3699.130.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2026.
- Địa điểm họp: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long - xã Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h00 ngày 25/5/2026 và Đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP Xi măng Hạ Long.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội.

IV. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Sỹ Trường	Trưởng phòng TCHC	Trưởng Ban
- Ông Lương Văn Thiện	PP. TCHC	Thành viên

Ông Hoàng Sỹ Trường thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc 8h30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu Cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông của Công ty là 05 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 194.209.556 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 194.209.556 cổ phần *(Một trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm linh chín nghìn, năm trăm năm mươi sáu CP).*

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 04/05 Cổ đông đại diện cho 186.830.046 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 96,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 0 Cổ đông; Số Cổ đông uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 04 Cổ đông, đại diện cho 186.830.046 CP, tương ứng 96,20% tổng

số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty, với tỉ lệ 96,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

V. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành và giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia điều hành và giúp việc tại Đại hội như sau:

a) Đoàn Chủ tịch

- Ông Hà Quang Hiện	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Nguyễn Danh Huyên	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Ông Trần Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	Thành viên

b) Ban Thư ký

- Ông Đinh Văn Luân	Thư ký Công ty	Trưởng Ban
- Ông Lương Văn Thiện	Phó phòng TCHC	Thành viên

c) Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ông Hoàng Sỹ Trường	Trưởng phòng TCHC	Trưởng Ban
- Ông Lương Văn Thiện	Phó phòng TCHC	Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Tâm	Phó phòng KHĐT	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Ban tổ chức giới thiệu như trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và Ban Thư ký làm việc.

2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Hà Quang Hiện - Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Chương trình Đại hội được thông qua như sau:

Nội dung 1:	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
Nội dung 2:	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
Nội dung 3:	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Nội dung 4:	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 5: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Nội dung 6: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

Nội dung 8: Báo cáo về nội dung liên quan đến phương án di dời, chuyển đổi Nhà máy Xi măng Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh theo quy hoạch gắn với xử lý tài chính.

Nội dung 9: Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Nội dung 10: Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031:

- *Thông qua Quy chế bầu;*
- *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;*
- *Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS .*

Nội dung 11: Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung 12: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Nội dung 13: Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
Tổng kết và bế mạc Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã được nghe Ông Trần Ngọc Lâm - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội *(chi tiết Quy chế kèm theo).*

4. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long đã triển khai các nội dung sau:

4.1. Ông Hà Quang Hiện – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

4.2. Ông Hà Quang Hiện - Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

4.3. Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

(Chi tiết báo cáo kèm theo)

4.4. Ông Nguyễn Danh Huyên – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

(Chi tiết các báo cáo kèm theo)

4.5. Ông Võ Hữu Hùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

4.6. Ông Nguyễn Việt Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

4.7. Ông Võ Hữu Hùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo về nội dung liên quan đến phương án di dời, chuyển đổi NM Xi măng Hạ Long tại Quảng Ninh theo quy hoạch gắn với xử lý tài chính.

(Chi tiết các báo cáo kèm theo)

4.8. Ông Võ Hữu Hùng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

(Chi tiết tờ trình kèm theo)

5. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Ông Trần Ngọc Lâm - Đại diện ủy quyền của Cổ đông Petrocons có ý kiến đề nghị sửa đổi điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS tại Điều 25 - Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty để các Cổ đông nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS.

- Ông Hà Quang Hiện - Đại diện ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Xi măng Việt Nam ý kiến đề nghị HĐQT chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-BXD ngày 15/6/2026 của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Hạ Long và phương án xử lý Nhà máy xi măng Hạ Long tại Quảng Ninh theo quy hoạch và Kế hoạch số 1230/KH-VICEM ngày 19/6/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của Đại diện các Cổ đông phát biểu tại Đại hội và đã giải trình, thông tin đầy đủ tới các Cổ đông.

Đến 11h00' Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội: số lượng Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội là 04/05 Cổ đông đại diện cho 186.830.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (194.209.556 cổ phần).

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Hạ Long đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.4. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD, ĐTXD năm 2025 và kế hoạch năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Chỉ tiêu của Công ty mẹ - Công ty CP Xi măng Hạ Long:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	*Sản xuất clinker*	*Tấn*	*709.963*	*1.863.000*
1.2	*Sản xuất xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*433.563*	*702.000*
a)	Tự sản xuất	Tấn	429.312	697.000
	Trong đó nhận gia công:	Tấn	20.553	27.000
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
b)	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	4.251	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	812.979	1.482.000
2.1	*Tiêu thụ clinker*	*Tấn*	*378.170*	*780.000*
2.2	*Tiêu thụ xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*434.809*	*702.000*
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	414.256	675.000
	Trong đó: *+ Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên*	*Tấn*	*4.251*	*5.000*
	+ Bán cho VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*122.843*	*0*
b)	Nhận gia công cho các đơn vị trong VICEM:	Tấn	20.553	27.000
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	800.097	1.171.202

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-696.758	-319.856
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-696.758	-319.856
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	-35,88	-16,47
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.348	37.039
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Chỉ tiêu tổng hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	*Sản xuất clinker*	*Tấn*	*709.963*	*1.863.000*
1.2	*Sản xuất xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*1.346.459*	*1.664.000*
a)	Tự sản xuất	Tấn	1.342.208	1.659.000
	Trong đó nhận gia công:	Tấn	207.003	219.000
	+ VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*186.450*	*180.000*
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
	+ VICEM Hoàng Mai	*Tấn*	*0*	*12.000*
b)	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	4.251	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.724.672	2.444.000
2.1	*Tiêu thụ clinker*	*Tấn*	*378.170*	*780.000*
2.2	*Tiêu thụ xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*1.346.502*	*1.664.000*
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	1.139.499	1.445.000
	Trong đó:			
	+ Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*4.251*	*5.000*
	+ Bán cho VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*122.843*	*0*
b)	Nhận gia công cho các đơn vị trong VICEM:	Tấn	207.003	219.000
	+ VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*186.450*	*180.000*
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
	+ VICEM Hoàng Mai	*Tấn*	*0*	*12.000*
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.581.177	2.190.292
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-800.915	-319.217
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-800.915	-319.217
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	29.162	55.528

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

* Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-BXD ngày 15/6/2026 của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Hạ Long và phương án xử lý Nhà máy xi măng Hạ Long tại Quảng Ninh theo quy hoạch và Kế hoạch số 1230/KH-VICEM ngày 19/6/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 phù hợp với Phương án di dời, chuyển đổi Nhà máy Xi măng Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh theo quy hoạch, Chiến lược phát triển của VICEM giai đoạn 2026-2030… nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

c) Về đầu tư: Nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện, đầu tư tiền nghiền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cần lưu ý các ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2024 là -4.612.681,912 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là - 696.757,849 triệu đồng.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2025 là -5.309.439,762 triệu đồng.
- Công ty không phân chia lợi nhuận và cổ tức do lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Ghi chú: Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm

2026, trong đó phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.8. Về báo cáo Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Long theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Căn cứ nội dung văn bản số 536/XMHL-TCKT ngày 13/3/2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long và văn bản số 563/VICEM-HĐTV ngày 02/4/2026 của Hội đồng thành viên VICEM để rà soát, hoàn thiện Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Long theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Bám sát, giải trình với Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ chương Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Logn theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính làm cơ sở triển khai thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6.9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/ người	(*)	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/ tháng	3.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/ người	(*)	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, thư ký Công ty	Đồng/người/ tháng	2.000.000	4.000.000

Ghi chú (*): Năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ

93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã nghe Ông Hà Quang Hiện - Thành viên đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi xem xét Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, các nội dung biểu quyết thông qua như sau:

7.1. Đến thời điểm tổ chức Đại hội, số lượng ứng cử viên do Cổ đông đề cử tham gia HĐQT là 04/05 người, thiếu 01 ứng cử viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm không giới thiệu, đề cử thêm ứng cử viên tham gia; số lượng ứng cử viên do Cổ đông và Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử tham gia BKS là 02/03 người, thiếu 01 ứng cử viên. Do số lượng ứng cử viên được đề cử không đủ, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội này là 04 (bốn) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS còn thiếu sẽ được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường sau khi có ứng cử viên được đề cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

7.2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 04 ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông đề cử
1	Hà Quang Hiện	Chánh Văn phòng TCT Xi măng Việt Nam	TCT Xi măng Việt Nam
2	Nguyễn Danh Huyên	Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	TCT Xi măng Việt Nam
3	Mai Hồng Hải	Giám đốc Viện Công nghệ Xi măng VICEM	TCT Xi măng Việt Nam
4	Hoàng Cảnh Nguyễn	Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	TCT Xi măng Việt Nam

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 02 ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông/tổ chức đề cử
1	Đỗ Lưu Vinh	Chuyên viên phòng TCKT TCT Xi măng Việt Nam	TCT Xi măng Việt Nam

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông/tổ chức đề cử
3	Tạ Thị Phương	Nhân viên pháp chế Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	Ban Kiểm soát đương nhiệm

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

8.1. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

8.2. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

8.3. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội đã nghe Ông Hoàng Sỹ Trường - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

➢ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
1	Hà Quang Hiện	175.315.846	93,84%
2	Nguyễn Danh Huyên	175.315.846	93,84%
3	Mai Hồng Hải	175.315.846	93,84%
4	Hoàng Cảnh Nguyễn	175.315.846	93,84%

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả: Ông Hà Quang Hiện - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu đồng ý 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Kể từ ngày 26/6/2026, Ông Hà Quang Hiện. giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031.

➢ Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP BQ tham dự ĐH
1	Đỗ Lưu Vinh	175.315.846	93,84%
2	Tạ Thị Phương	175.315.846	93,84%

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả: Ông Đỗ Lưu Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát với số phiếu bầu đồng ý

2/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Kể từ ngày 26/6/2026, Ông Đỗ Lưu Vinh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 175.315.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành là 0 cổ phần; Không có ý kiến là 11.514.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

VI. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Hạ Long nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổ chức công bố và lưu trữ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Chỉ tiêu của Công ty mẹ - Công ty CP Xi măng Hạ Long:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	*Sản xuất clinker*	*Tấn*	*709.963*	*1.863.000*
1.2	*Sản xuất xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*433.563*	*702.000*
a)	Tự sản xuất	Tấn	429.312	697.000
	Trong đó nhận gia công:	Tấn	20.553	27.000
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
b)	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	4.251	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	812.979	1.482.000
2.1	*Tiêu thụ clinker*	*Tấn*	*378.170*	*780.000*
2.2	*Tiêu thụ xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*434.809*	*702.000*
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	414.256	675.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
	Trong đó: *+ Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên*	*Tấn*	*4.251*	*5.000*
	+ Bán cho VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*122.843*	*0*
b)	Nhận gia công cho các đơn vị trong VICEM:	Tấn	20.553	27.000
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	800.097	1.171.202
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-696.758	-319.856
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-696.758	-319.856
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	-35,88	-16,47
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.348	37.039
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Chỉ tiêu tổng hợp của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	*Sản xuất clinker*	*Tấn*	*709.963*	*1.863.000*
1.2	*Sản xuất xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*1.346.459*	*1.664.000*
a)	Tự sản xuất	Tấn	1.342.208	1.659.000
	Trong đó nhận gia công:	Tấn	207.003	219.000
	+ VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*186.450*	*180.000*
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
	+ VICEM Hoàng Mai	*Tấn*	*0*	*12.000*
b)	Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	Tấn	4.251	5.000
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.724.672	2.444.000
2.1	*Tiêu thụ clinker*	*Tấn*	*378.170*	*780.000*
2.2	*Tiêu thụ xi măng (bao gồm gia công)*	*Tấn*	*1.346.502*	*1.664.000*
a)	Tự tiêu thụ	Tấn	1.139.499	1.445.000
	Trong đó:			
	+ Đặt gia công tại VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*4.251*	*5.000*
	+ Bán cho VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*122.843*	*0*
b)	Nhận gia công cho các đơn vị trong VICEM:	Tấn	207.003	219.000
	+ VICEM Hà Tiên	*Tấn*	*186.450*	*180.000*
	+ VICEM Hoàng Thạch	*Tấn*	*1.340*	*0*
	+ VICEM Hải Phòng	*Tấn*	*19.213*	*27.000*
	+ VICEM Hoàng Mai	*Tấn*	*0*	*12.000*
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.581.177	2.190.292

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-800.915	-319.217
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-800.915	-319.217
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	29.162	55.528

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

* Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo:

- Xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 283/TB-BXD ngày 15/6/2026 của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại cuộc họp về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng Hạ Long và phương án xử lý Nhà máy xi măng Hạ Long tại Quảng Ninh theo quy hoạch và Kế hoạch số 1230/KH-VICEM ngày 19/6/2026 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 phù hợp với Phương án di dời, chuyển đổi Nhà máy Xi măng Hạ Long tại tỉnh Quảng Ninh theo quy hoạch, Chiến lược phát triển của VICEM giai đoạn 2026-2030… nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động.

c) Về đầu tư: Nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện, đầu tư tiền nghiền.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cần lưu ý các ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2024 là -4.612.681,912 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là - 696.757,849 triệu đồng.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2025 là -5.309.439,762 triệu đồng.
- Công ty không phân chia lợi nhuận và cổ tức do lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

(Ghi chú: Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long).

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026, trong đó phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm:

1- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

2- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

3- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán BCTC

năm 2026.

8. Về báo cáo Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Long theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Căn cứ nội dung văn bản số 536/XMHL-TCKT ngày 13/3/2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long và văn bản số 563/VICEM-HĐTV ngày 02/4/2026 của Hội đồng thành viên VICEM để rà soát, hoàn thiện Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Long theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Bám sát, giải trình với Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ chương Phương án chuyển đổi, di dời Nhà máy Xi măng Hạ Logn theo quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh gắn với xử lý tài chính làm cơ sở triển khai thực hiện.

9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chức vụ	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/ người	(*)	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/ tháng	3.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/ người	(*)	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, thư ký Công ty	Đồng/người/ tháng	2.000.000	4.000.000

Ghi chú (*): Năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty.

10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

10.1. Đến thời điểm tổ chức Đại hội, số lượng ứng cử viên do Cổ đông đề cử tham gia HĐQT là 04/05 người, thiếu 01 ứng cử viên, Hội đồng quản trị đương nhiệm không giới thiệu, đề cử thêm ứng cử viên tham gia; số lượng ứng cử viên do Cổ đông và Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử tham gia BKS là 02/03 người, thiếu 01 ứng cử viên. Do số lượng ứng cử viên được để cử không đủ, Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội này là 04 (bốn) thành viên HĐQT và 02 (hai) thành viên BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS còn thiếu sẽ được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường sau khi có ứng cử viên được đề cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

10.2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 04 ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông đề cử
1	Hà Quang Hiện	Chánh Văn phòng TCT Xi măng Việt Nam	TCT Xi măng Việt Nam
2	Nguyễn Danh Huyên	Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	TCT Xi măng Việt Nam
3	Mai Hồng Hải	Giám đốc Viện Công nghệ Xi măng VICEM	TCT Xi măng Việt Nam
4	Hoàng Cảnh Nguyễn	Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long	TCT Xi măng Việt Nam

- Danh sách ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 02 ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông/ tổ chức đề cử
1	Đỗ Lưu Vinh	Chuyên viên phòng TCKT TCT Xi măng Việt Nam	TCT Xi măng Việt Nam
3	Tạ Thị Phương	Nhân viên pháp chế Phòng TCHC Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long	Ban Kiểm soát đương nhiệm

11. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031:

➢ Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH
1	Hà Quang Hiện	175.315.846	93,84%
2	Nguyễn Danh Huyên	175.315.846	93,84%
3	Mai Hồng Hải	175.315.846	93,84%
4	Hoàng Cảnh Nguyễn	175.315.846	93,84%

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả: Ông Hà Quang Hiện - Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu đồng ý 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Kể từ ngày 26/6/2026, Ông Hà Quang Hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031.

➢ Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu /Tổng số CP BQ tham dự ĐH
1	Đỗ Lưu Vinh	175.315.846	93,84%
2	Tạ Thị Phương	175.315.846	93,84%

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát, kết quả: Ông Đỗ Lưu Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban pKiểm soát với số phiếu bầu đồng ý 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Kể từ ngày 26/6/2026, Ông Đỗ Lưu Vinh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đinh Văn Luân - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long được Ban Thư ký ghi lại một cách đầy đủ và trung thực.

Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỉ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 16 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên	Thành viên	Chủ Tọa
Trần Ngọc Lâm	Nguyễn Danh Huyên	Hà Quang Hiện

BAN THƯ KÝ

Thành viên	Trưởng ban
Lương Văn Thiện	Đinh Văn Luân