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

Số: 99 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long ngày 26/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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.

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

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

Điều 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:

1. 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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
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
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.

2. 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*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026
	+ 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.

3. 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.

Điều 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.

Điều 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).

Điều 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.

Điều 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 trương 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 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 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.

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

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.

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

Điều 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 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.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:
- Như Điều 12;
- TCT XM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Cty; Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 5700466028
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG
X. THỐNG NHẤT - T. QUẢNG NINH

Hà Quang Hiện