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

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

Số: 115 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long, cụ thể:

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2026.
2. **Địa điểm:** tại phòng 2.05, trụ sở Công ty CP Xi măng Hạ Long, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo danh sách cổ đông chốt tại 16h00 ngày 15/7/2026.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp.
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.ximanghalong.vn và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tại ngày diễn ra đại hội. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay *(theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm)*.
6. **Xác nhận tham dự Đại hội**

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 12/8/2026**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 16/8/2026** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Địa chỉ: xã Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 699240 Fax: 02033 699130
Liên hệ: Ông Hoàng Sỹ Trường - TP. TCHC - Điện thoại: 0914.786.896.
Ông Đinh Văn Luân - TK HĐQT - Điện thoại: 0927.786.481.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Hà Quang Hiện

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG
Trụ sở chính: Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 699240 Fax 02033 699130
Website : ximanghalong.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026

Thời gian: **09 giờ 30' ngày 17 tháng 8 năm 2026**

Địa điểm: **Phòng họp 205 - Tầng 2 - Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long - xã Thống Nhất - tỉnh Quảng Ninh**

Thời gian	Nội dung
09h00 - 09h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, khách mời
	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
09h30 - 09h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chào cờ, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử (các đoàn lên làm việc)
	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h45 - 10h00	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031.
	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua tờ trình
10h00 - 10h30	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - *Thông qua Quy chế bầu cử;* - *Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;* - *Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.*
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 - 11h00	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
11h00 - 11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h20- 11h30	Bế mạc Đại hội

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

DỰ THẢO

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long được tiến hành một cách có trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý Cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026.

(có Quy chế đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Hiện

QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

DỰ THẢO

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ 00' ngày 12/8/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.

3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.

6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long có quyền thảo luận và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ toạ giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long cử ra và có trách nhiệm:

1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9. Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ban Kiểm phiếu do Chủ toạ giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;
3) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết (bao gồm phiếu biểu quyết trực tiếp và phiếu biểu quyết được gửi thông qua thư điện tử hoặc thông qua các ứng dụng nhắn tin điện tử (zalo, viber,...);
4) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;

6) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.

2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

3) Thảo luận các nội dung báo cáo.

4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III
THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập

họp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu xanh) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

2. Thể lệ biểu quyết:

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: thông qua chương trình nghị sự; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu và bầu cử; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua Quy chế bầu cử; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

➢ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để ***tán thành,*** hoặc ***không tán thành,*** hoặc ***không có ý kiến*** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

➢ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

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

DỰ THẢO

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 26/6/2026, cụ thể như sau:

** Hội đồng quản trị Công ty gồm 4 thành viên, gồm:*

- Ông Hà Quang Hiện - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Danh Huyên - Thành viên HĐQT Công ty, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.
- Ông Hoàng Cảnh Nguyễn – Thành viên HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.
- Ông Mai Hồng Hải - Thành viên HĐQT Công ty.

** Ban Kiểm soát Công ty gồm 2 thành viên, gồm:*

- Ông Đỗ Lưu Vinh - Trưởng BKS Công ty.
- Bà Tạ Thị Phương - Thành viên BKS Công ty.

Như vậy, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cơ cấu nhân sự của HĐQT hiện nay còn thiếu 01 thành viên và 01 thành viên BKS.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên theo quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2026, như sau:

1. Về số lượng thành viên HĐQT, BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung: 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Về danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Để xác định ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, ngày 27/7/2026 Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo số 114/TB-HĐQT gửi tới các Quý Cổ đông Công ty để đề cử nhân sự, vậy đề nghị các Cổ đông đề cử ứng viên để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026. Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long trước 16h00 ngày 12/8/2026.

Dựa trên đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hà Quang Hiện

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

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG

Chương I: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CC/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II: Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng

viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CC/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương III: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự *(sở hữu và được ủy quyền);*
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Hà Quang Hiện

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. ***Loại phiếu bầu:***

- *Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị*
- *Phiếu màu trắng: bầu thành viên Ban kiểm soát*

2. ***Bỏ phiếu:***

- *Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.*

3. ***Ghi phiếu bầu:***

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.*
- *Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

*1.000 cổ phần x 4 = **4.000 Phiếu bầu.***

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

***Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên** (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.000**
3. Ứng viên 3	**1.000**
4. Ứng viên 4	**1.000**
5. Ứng viên 5	-
Tổng số phiếu bầu	**4.000**

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	**0**

2. Ứng viên 2	**4.000**
3. Ứng viên 3	**0**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết	**4.000**

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**1.000**
2. Ứng viên 2	**1.500**
3. Ứng viên 3	**500**
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
Tổng số quyền đã biểu quyết	**3.000**

5. ***Phiếu bầu không hợp lệ***

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.*
- *Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Trường hợp 4: **Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ**

Họ tên ứng cử viên	**Số quyền biểu quyết được bầu**
1. Ứng viên 1	**0**
2. Ứng viên 2	**4.000**
3. Ứng viên 3	**2.000**
4. Ứng viên 4	**0**
5. Ứng viên 5	**0**
Tổng số quyền đã biểu quyết (1)	**6.000**

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.*

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long số /BB-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày / /2026 của HĐQT Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

1. Về số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung tại Đại hội là 01 thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 bầu bổ sung tại Đại hội là 01 thành viên.

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

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm … ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông/tổ chức đề cử

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm ….. ứng viên sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Cổ đông/tổ chức đề cử

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031:

- **Ông/bà** ..... trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu là ..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- **Ông/bà** ..... trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu bầu là ..... phiếu, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. 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 bất thường lần 2 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 Ông Nguyễn Danh Huyên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổ đông Cty (để b/c);
- TCT XM Việt Nam (để b/c);
- Đảng ủy Cty; Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Hà Quang Hiện