

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1026/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

**Công ty:** Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Lê Hồng Phong, P. Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: : 0236 3834 984

Fax: 0236 382 2338

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Viết Quyền

Địa chỉ: Số 15, Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243: Fax: 0236 382 2338

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24 giờ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng thông qua việc ký kết Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường giữa Công ty với tổ chức có liên quan là Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

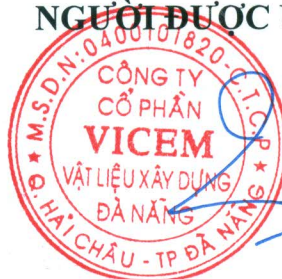
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2018, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT



**Phan Viết Quyền**

Số 1.019./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường giữa Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng với VICEM

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 18/6/2018,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng giữa Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng với tổ chức liên quan theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ hợp đồng: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) là Công ty mẹ sở hữu 65,81% vốn điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Nội dung hợp đồng thực hiện: Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường.
- Phí tư vấn: Mức phí tư vấn được tính theo tỷ lệ % doanh thu (không bao gồm thuế GTGT) trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:
  - + Đối với hoạt động kinh doanh xi măng: Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) là 0,08% (không phải không tám phần trăm) tính trên doanh thu tiêu thụ xi măng.
  - + Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác: Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) là 0,10% (không phải một phần trăm) tính trên doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

**Điều 2.** HĐQT chấp thuận đề Đ/c Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường với VICEM đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Như điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu thư ký.

