

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

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

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

Số 7.03./DXV-CBTT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: : 02363605020

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Viết Quyền

Địa chỉ: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng xin công bố thông tin nội dung Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/12/2019, 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./

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Phan Viết Quyền

Số 702/NQ -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

### 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;
- Căn cứ Tờ trình số 699/TTr-BĐH ngày 23/12/2019 Vv Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 701/BB/DXV-HĐQT ngày 24/12/2019,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty đến địa chỉ:

- Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363605020

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật làm các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký.

