

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

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

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

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

Số 4.69./DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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  
nổi dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363707814.

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 nổi 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 CP VICEM VLXD Đà Nẵng (Mã CK:DXV) xin công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số: 165/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 Vv Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2021.

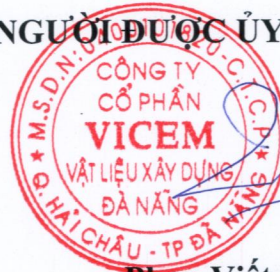
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào  
ngày 05/5/2021, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

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 165/NQ -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021  
Công ty Cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT ngày 17/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 23/4/2021 và gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ sang tháng 6/2021 .
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số 164/BB/DXV-HĐQT ngày 05/5/2021;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc hủy danh sách cổ đông chót tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Lý do: do Công ty kiện toàn nhân sự HĐQT đảm bảo theo quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 276 - Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chót danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **26/5/2021.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi, dự kiến ngày **24/6/2021.**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CBTT .
- Lưu Thư ký.



Doãn Nam Khánh