

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1574/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông báo Nghị quyết của HĐQT như sau:

1. Nghị quyết số 119 /NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

2. Nghị quyết số 120 /NQ-HĐQT ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn) tại mục “Quan hệ cổ đông” vào ngày 31/12/2019.

Chúng tôi xin 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 thông tin đã công bố.

\* Đính kèm:

- Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 119/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch  
tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân;

Xét Tờ trình số 1435/XMHV-KHCL ngày 29/11/2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là bên có liên quan với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai ký kết hợp đồng gia công xi măng và triển khai thực hiện hợp đồng theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để thông qua theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

*le*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 120/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luận phiên của HĐQT Công ty về việc thông qua thông qua các hợp đồng, giao dịch với những bên có liên quan và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 1522/XMHV-KHCL ngày 20/12/2019 về việc hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với các Công ty là những bên có liên quan và các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất đã được kiểm toán thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Danh sách chi tiết các hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- P.KHCL, TCKT;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh



**DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 30/12/2019)

STT	Tên Công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	-Hợp đồng mua bán clinker -Hợp đồng mua bán gạch kiềm tính	Giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (tổng tài sản theo BCTC quý 3 năm 2019 là 896 tỷ đồng)
2	Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn	- Hợp đồng mua bán clinker	
3	Công ty Cổ phần Vicem Thạch Cao Xi măng	- Hợp đồng mua bán thạch cao	
4	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng	- Các hợp đồng thẩm tra, tư vấn	
5	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai	- Hợp đồng mua bán clinker	
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên 1	- Hợp đồng mua bán clinker	
7	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)	- Hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp - Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	
8	Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	- Hợp đồng mua bán vỏ bao	

