

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

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

Số: ~~1117~~ XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2020

**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:

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 05/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam. (Nghị quyết đính kèm văn bản này).

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 tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 12/11/2020.

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 76/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TKHĐQT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

Số: 76 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam

**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 Xi măng Vicem Hải Vân thông qua ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luận phiên của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 1086/XMHV-TCKT ngày 04/11/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam với nội dung sau:

- Số tiền vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay: 11 tháng
- Lãi suất: Theo lãi suất của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Mục đích vay: Hỗ trợ thanh toán các khoản nợ tổ chức tín dụng đến hạn

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng hạn.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách Kế toán và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Xuân Khôi