

Số : 901<sup>a</sup>/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2020

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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

Tên 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: Lê Thị Ánh Đào  
Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0902149368/ 0236. 3842172

#### Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 gồm những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 30/9/2020
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm : Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/9/2020 tại đường dẫn của công ty : <http://www.haivancement.vn>, mục “*Công bố thông tin*”.

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website;
- Lưu.



Lê Thị Ánh Đào

Số: 60 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020  
của 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 CP XM Vicem Hải Vân;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân với nội dung sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30/9/2020

Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Số 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nội dung họp:

+ Bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty.

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty.

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

Nơi nhận: lê

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- P. TCHC, KH;
- Lưu: HĐQT.



Lê Xuân Khôi