

Số : 411 /XMHV- KH

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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
Điện thoại: 0902149368/0236. 3842172

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 14/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2021 tại đường dẫn: <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.

*Đính kèm:
Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 14/4/2021.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Thị Ánh Đào

Số: 16 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân như sau:

Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 5/2021

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai các thủ tục với Trung tâm Lưu ký chứng khoán, thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định hiện hành.

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: le

- Như Điều 3;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi