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: 510 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX
- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố thời gian, địa điểm và cập nhật, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian: Từ 8g30 ngày 31/5/2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Tài liệu họp: Quý cổ đông tham khảo trên Website của công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/5/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục "*Công bố thông tin*".

Tài liệu đính kèm:
- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:
- Như trên (ECM);
- UBCKNN (IDS);
- Ban TGĐ (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Liên Chiểu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.05.08 08:45:18+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 12.1.1

Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 22/ XMHV-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, cụ thể:

1. **Thời gian:** Bắt đầu lúc **8g30 ngày 31/5/2024**
2. **Địa điểm:** Trụ sở công ty, 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
3. **Nội dung chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời họp
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
5. **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn http://www.haivancement.vn.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 28/5/2024.

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

Điện thoại: 0236.3842172 Fax : 0236.3842441

Liên hệ: Bà Lê Thị Ánh Đào – Thư ký HĐQT Điện thoại : 0902149368

Cổ đông tham dự vui lòng mang theo Thư mời, giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV. HĐQT;
- BKS;
- CBTT ECM, IDS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Xuân Khôi