

Số: 994 /XMHV- TCKT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 08 năm 2015

### THÔNG BÁO

V/v công bố thông tin bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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  
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441  
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Ngọc Châu  
Địa chỉ thường trú: Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. ĐN  
Điện thoại: 0935203203/ 0511. 3842529

#### Nội dung thông tin công bố:

*Căn cứ Thông tư 52/2012/BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thông qua ngày 24/6/2015.*

*Căn cứ Nghị quyết số 64 /NQ-HĐQT ngày 15/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .*

Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là Ông Bùi Việt Minh kể từ ngày 15/8/2015.

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.



**Đinh Ngọc Châu**

Số: 64 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014 ;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
  - Căn cứ đơn xin ứng cử tham gia HĐQT công ty của Ông Bùi Viết Minh;
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất bầu bổ sung Ông Bùi Viết Minh giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 15/8/2015.
2. Ông Bùi Viết Minh thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của ủy viên Hội đồng quản trị công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.
3. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị nêu trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để thông qua theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
4. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị liên quan và cá nhân Ông Bùi Viết Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Các UV. HĐQT; TB.Kiểm soát;
- Ban TGD cty;
- Lưu TK.



**Trần Thị Minh Anh**