

Số : 270/XMHV- TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

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: 0511. 3842172 Fax: 0511. 3842441  
Người thực hiện CBTT: Ông Đinh Ngọc Châu  
Điện thoại: 0935203203/ 0511. 3842529

**Nội dung thông tin công bố:**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi Măng Vicem Hải Vân.

Căn cứ Nghị quyết số 011/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 14/3/2016 Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty của Bà Trần Thị Minh Anh.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Công ty sẽ báo cáo nội dung này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân để thông qua.

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](http://www.haivancement.vn) tại mục “Quan hệ cổ đông”.

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:

- Đơn từ nhiệm
- NQ của HĐQT công ty

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC, TK.HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

  
Đinh Ngọc Châu

Số: 11 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**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 từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Trần Thị Minh Anh;
  - Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-XMVN ngày 30/12/2015 của HĐQT Tổng công ty về cử đại diện quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
  - Căn cứ Biên bản cuộc họp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 14/3/2016.
  - Căn cứ Biên bản cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân ngày 14/3/2016.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất như sau:

- Thống nhất Đơn từ nhiệm của bà Trần thị Minh Anh.
- Thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CN xi măng Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội ĐHCĐ về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị nêu trên tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất để thông qua theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/3/2016 , đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị liên quan 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**