

Số : 1039 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

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: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/07/2018 Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán số 230718/XMHV-EY với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

Nay Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân xin trân trọng thông báo Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 20/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 là đơn vị:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6278 2904, Fax: (84-24) 6278 2905.

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 tại mục “Quan hệ cổ đông” vào ngày 21/8/2018.

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 51/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, TKHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

Số: 51/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên
và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 23/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 13/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp Quý 2/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên các thành viên HĐQT;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc công ty CP XM Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 1021/XMHV-TTr ngày 17/8/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 để thực hiện kiểm toán BCTC soát xét bán niên và kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân thay thế cho đơn vị: Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam Chi nhánh Hà Nội, cụ thể:

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 6278 2904, Fax: (84-24) 6278 2905.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục thay đổi, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này thay cho nội dung đã thống nhất tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 13/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp Quý 2/2018. Các ông bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT.



Nguyễn Tuấn Anh