

Số: 219/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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:**

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (kèm theo):

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 21/2/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận thực hiện li-xăng xi măng thương hiệu Vicem Bút Sơn và thông qua nội dung hợp đồng.

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 “*Công bố thông tin*” vào ngày 23/2/2022.

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 07/NQ-HĐQT ngày 21/2/2022 của Hội đồng quản trị.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 07/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận thực hiện li – xăng xi măng thương hiệu  
Vicem Bút Sơn và thông qua nội dung hợp đồng

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 200/XMHV-KH ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận thực hiện li – xăng xi măng thương hiệu Vicem Bút Sơn và thông qua nội dung hợp đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị có liên quan với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

- Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (đã bao gồm thuế GTGT): 5.000 đồng /tấn.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 21/2/2022 đến hết ngày 21/2/2023

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách Kế toán và các đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi