

Số: 797/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 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 và Quyết định của Hội đồng quản trị về công tác cán bộ (kèm theo):

1. Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc công tác cán bộ.

2. Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc giao thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

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 “*Công bố thông tin*” vào ngày 18/6/2022.

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 46/NQ-HĐQT và Quyết định số 47/QĐ-HĐQT, Quyết định số 48/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Thị Ánh Đào

Số: 46 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc công tác cán bộ

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 1099/NQ-VICEM ngày 16/6/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-VICEM ngày 17/6/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

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. Thống nhất đề Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 17/6/2022 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Giao Ông Lưu Văn Bông, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân là người đại diện theo pháp luật, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc để điều hành Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 17/6/2022 cho đến khi có quyết định mới thay thế hoặc kiện toàn xong chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Ông Lưu Văn Bông có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và điều hành Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Phụ trách Kế toán, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (Báo cáo)
- BKS Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi

Số: 47/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 1099/NQ-VICEM ngày 16/6/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-VICEM ngày 17/6/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc công tác cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Ngô Đức Lưu, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 17/6/2022 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan trong Công ty và ông Ngô Đức Lưu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (Báo cáo)
- BKS Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi

Số: 48 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem
Hải Vân;*

*Căn cứ Nghị quyết số 1099/NQ-VICEM ngày 16/6/2022 của Hội đồng
thành viên VICEM về việc công tác cán bộ;*

*Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-VICEM ngày 17/6/2022 của Hội đồng
thành viên VICEM về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng
Việt Nam.*

*Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 17/6/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc công tác cán bộ.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ông Lưu Văn Bồng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân là người đại diện theo pháp luật, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc để điều hành Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 17/6/2022 cho đến khi có quyết định mới thay thế hoặc kiện toàn xong chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Ông Lưu Văn Bồng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao và điều hành Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật và quy chế, quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2022. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan trong Công ty và ông Lưu Văn Bồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (Báo cáo)
- BKS Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM;
- CBTT trên website;
- Lưu: VT, HĐQT.

