

Số: 1219/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 9 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 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (kèm theo):

1. Quyết định số 60/QĐ-HĐQT ngày 06/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

2. Quyết định này điều chỉnh nội dung của Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2022.

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 07/9/2022.

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: Quyết định số 60/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 60/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của 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 1593/NQ-VICEM ngày 29/8/2022 của Hội đồng thành viên VICEM về công tác cán bộ;

Căn cứ văn bản số 1607/VICEM-TC ngày 31/8/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ tại Vicem Hải Vân.

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 06/9/2022 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 nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cho ông Lưu Văn Bồng thay thế ông Ngô Đức Lưu cho đến khi có quyết định mới thay thế hoặc trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban trong Công ty và ông Lưu Văn Bồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, HSCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Xuân Khôi*  
Lê Xuân Khôi