

Số: 878/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 895/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 của Hội đồng quản trị Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2023, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 895/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 895/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng
với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 881/TTr/DXV-HĐQT ngày 22/12/2023 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Văn bản số 893/DXV-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên theo nội dung Tờ trình 881/TTr/DXV-HĐQT ngày 22/12/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tân