

Số: 184 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**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

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 các Quyết định của Hội đồng quản trị (kèm theo):

1. Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan.

2. Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan.

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 28/02/2023.

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 10/QĐ-HĐQT và số 11/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Q. TÔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Bồng

Số: 10 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

*Xét Tờ trình số 155/XMHV-KH ngày 21/02/2023 của Quyền Tổng giám đốc;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/02/2023 của Hội đồng quản trị về phiên họp định kỳ Quý I/2023.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua clinker CPC50 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn là đơn vị có liên quan với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo như đề xuất tại Tờ trình số 155/XMHV-KH ngày 21/02/2023 của Quyền Tổng giám đốc.

Điều 2. Quyền Tổng giám đốc có trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ các thủ tục pháp lý, trình tự triển khai mua sắm, khối lượng, giá mua để việc ký hợp đồng đảm bảo khối lượng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty, giá mua sát với giá thị trường, hiệu quả cao nhất cho Công ty, theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi

Số: 11/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Xét Tờ trình số 175/XMHV-KH ngày 24/02/2023 của Quyền Tổng giám đốc;
Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/02/2023 của Hội đồng quản trị về phiên họp định kỳ Quý I/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Vicem Bút Sơn 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 theo như đề xuất tại Tờ trình số 175/XMHV-KH ngày 24/02/2023 của Quyền Tổng giám đốc.

Điều 2. Quyền Tổng giám đốc có trách nhiệm kiểm tra, rà soát kỹ các thủ tục pháp lý, trình tự triển khai, giá trị, khối lượng để việc ký kết hợp đồng đảm bảo hiệu quả cho Công ty, theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi