

Số: 380 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 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 21/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận bán clinker Cpc50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bỉm Sơn.

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 05/4/2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



Lưu Văn Bồng

Số: 21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận bán clinker Cpc50
cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bim Sơn

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 342/XMHV-XNTT ngày 30/03/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng bán clinker Cpc50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bán clinker Cpc50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn là đơn vị có liên quan với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

- Khối lượng: 36.000 tấn ($\pm 10\%$)

Điều 2. Quyền Tổng giám đốc có trách nhiệm lựa chọn đơn vị vận chuyển, hình thức vận chuyển, quyết định giá bán đảm bảo không thấp hơn biến phí, ký kết hợp đồng bán clinker theo đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi