

Số: 389 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 06 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 22/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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](http://www.haivancement.vn) tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 06/4/2023.

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.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lưu Văn Bồng**

Số: 22 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thông qua dự thảo tài liệu họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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;  
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị về phiên họp định kỳ Quý II/2023;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cụ thể:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 – KH thù lao năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Tờ trình về thông qua nội dung Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng giám đốc có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện các tài liệu trên để trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Xuân Khôi**