

Số: 488/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**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

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 bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT.

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 04/5/2023.

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 38/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lưu Văn Bồng

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  
kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Lê Thị Ánh Đào – Phó Phòng Kế hoạch là Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và bà Lê Thị Ánh Đào có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Khôi**