

Số: 06 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172

- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/01/2024 về việc chấp thuận ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/XMHV-HĐQT, số 02/XMHV-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (IDS);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Thị Ánh Đào

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận 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;

Căn cứ Tờ trình số 1393/XMHV-KH ngày 28/12/2023 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Vicem Bút Sơn năm 2024 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị có liên quan của Công ty.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng theo đúng trình tự; lưu ý giá bán không được thấp hơn chi phí biến đổi; đảm bảo hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2024

Số: 02 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký hợp đồng
cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn
với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

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 Tờ trình số 1373/XMHV-KH ngày 27/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc chấp thuận hợp đồng cho thuê trạm trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn năm 2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tính toán đơn giá, khối lượng; đàm phán để ký hợp đồng theo đúng trình tự, hài hòa lợi ích giữa hai bên; tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Khôi

