

Số: 306/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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, thành phố 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 công bố Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2024 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “*Công bố thông tin*”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 11 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch  
tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân năm 2024

**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 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Tờ trình số 277/XMHV-KH ngày 20/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 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 gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty.

**Điều 2.** Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng theo đúng trình tự, 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi