

Số: 1327/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, 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 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

- Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HẢI
VÂN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN, L=Liên Chiểu, ST=ĐÀ NẴNG, UID=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.15
10:26:35
+07'00'
Foxit PDF Editor Version:
2026.1.1

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN**

Lê Thị Ánh Đào

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2026

Số: 110 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker
cho Công ty Cổ phần Xi măng 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;

*Căn cứ Tờ trình số 1286/XMHV-TTr ngày 05/10/2026 của Tổng giám đốc
về việc chấp thuận Hợp đồng bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;*

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên

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

Số: 111 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng
với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng**

**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 1309/XMHV-KH ngày 12/10/2026 về việc chấp thuận
Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Vật
liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng
năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (là người có liên quan theo quy định tại khoản
23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký Phụ lục hợp đồng, đảm
bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. KH, TCKT, VT.
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên