

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

Số: 1415/XMHV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 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 63/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký hợp đồng bán xi măng cho Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký hợp đồng bán xi măng cho 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 24/12/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ECM;
- TGD (B/cáo);
- Website;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Ánh Đào

Số: 63 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng bán xi măng
cho Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

**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 1332/XMHV-KH ngày 10/12/2024 của Tổng giám đốc về
việc chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Thương
mại Xi măng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của 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 bán xi măng cho Công ty Cổ phần
Vicem Thương mại Xi măng là đơn vị có liên quan với Công ty theo nội dung Tờ
trình số 1332/XMHV-KH của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký kết hợp đồng
theo đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, 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.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan của
Công ty có 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

Số: 64 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng bán xi măng
cho 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 1369/XMHV-KH ngày 17/12/2024 của Tổng giám đốc về
việc chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu
Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của 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 bán xi măng cho Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là đơn vị có liên quan với Công ty theo nội
dung Tờ trình số 1369/XMHV-KH của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký kết hợp đồng
theo đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, 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.
Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan của
Công ty có 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