

Số: 330/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucxiva@gmail.com
 - Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2025, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 346/NQ-HĐQT;



Phan Viết Quyền

Số: 346/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV
Xi măng Vicem Hoàng Thạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 337/DXV-TTr ngày 11/6/2025 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Văn bản số 342/DXV-HĐQT ngày 12/6/2025 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo nội dung Tờ trình số 337/DXV-TTr ngày 11/6/2025 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tân