

Số: 783/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2025

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, 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 các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chủ trương thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 40/NQ- HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- Ban TGD (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 39 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chủ trương thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp

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 751/XMHV-TCHC ngày 21/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi mẫu dấu Công ty;

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. Thông qua chủ trương thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và các Chi nhánh theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 751/XMHV-TCHC ngày 21/7/2025.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục thay đổi mẫu dấu, quản lý và sử dụng dấu theo quy định 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 trưởng 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

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

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

Số: 40/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai
tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025**

**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 775/XMHV-KH ngày 24/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025;

*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 chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là đơn vị có liên quan theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 775/XMHV-KH ngày 24/7/2025.

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 về giao dịch với bên có liên quan.

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 trưởng 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