

Số: 119/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

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 49/NQ-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký phụ lục điều chỉnh điều khoản thanh toán của hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

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

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

Số: 49/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký phụ lục điều chỉnh điều khoản thanh toán
của hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai**

**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 1180/XMHV-KH ngày 11/11/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh điều khoản thanh toán của Hợp đồng số 01/GC2025.HM-HV ngày 30/7/2025;

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 việc ký phụ lục điều chỉnh điều khoản thanh toán của 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 1180/XMHV-KH ngày 11/11/2025.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, VICEM và Điều lệ Công ty về giao dịch với bên có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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