

Số: 1487/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 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 Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 54/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

Số: 54 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 1471/XMHV-TCKT ngày 30/12/2025 của Tổng giám đốc
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải
Vân, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/01/2026
- Lý do và mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 02/2026, thời gian cụ thể Công ty
thông báo sau.

- Địa điểm: trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, số 65 Nguyễn
Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo
Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo đơn
vị chuyên môn triển khai các thủ tục cần thiết, hoàn thiện các nội dung trình HĐQT
và báo cáo VICEM thỏa thuận trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2026 đảm bảo theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các 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