

Số: 62 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, 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 01/NQ-HĐQT ngày 21/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch tổ chức và thông qua dự thảo tài liệu họp 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 21/01/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/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: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc kế hoạch tổ chức và thông qua dự thảo tài liệu họp
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 29/XMHV-TCKT ngày 13/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc kế hoạch tổ chức và thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 19/01/2026
- Thời gian thực hiện: ngày 12/02/2026
- Địa điểm thực hiện: 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 họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
4. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;
6. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 và Kế hoạch năm 2026;



7. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

8. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026;

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

13. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

14. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trong Công ty tiếp tục hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi