

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

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

Số: 93 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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, TP. Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172

- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 26/01/2026, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhận được đơn xin từ nhiệm của các ông:

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Xuân Khôi;

- Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Việt Hồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỦ TỊCH, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân;
- Hội đồng quản trị Công ty.

C. TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN	
Số:	87
Ngày:	26/01/2026
Chuyên:	
Cố vấn pháp chế	

Tên tôi là Lê Xuân Khôi, sinh ngày 20/04/1972;

Thẻ căn cước công dân số 038072035514 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 04/9/2022;

Nơi ở hiện nay: Số 09 Lô 2C Khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội;

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Tôi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 27/4/2023 (Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023).

Trong thời gian từ năm 2023 đến nay, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. Cá nhân tôi luôn nỗ lực, phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo, định hướng của VICEM, Điều lệ Công ty và được lãnh đạo VICEM, HĐQT, Ban điều hành, CBCNV Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Do việc sản xuất kinh doanh xi măng hiện nay gặp nhiều khó khăn, cá nhân tôi vừa là Tổng giám đốc tại Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch vừa kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhưng cần phải có nhiều thời gian hơn để tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch dẫn đến không có điều kiện, thời gian để tham gia HĐQT tại Vicem Hải Vân. Do vậy, ngày 20/3/2025, Tôi đã có Đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 báo cáo VICEM, HĐQT Công ty.

Thực hiện Quyết định số 2553/QĐ-VICEM ngày 24/12/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (cổ đông VICEM) về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tôi xin cảm ơn Quý cổ đông, các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, tập thể CBCNV Công ty đã phối hợp, hỗ trợ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Lê Xuân Khôi

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

C. TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN	
Số: 86	
Ngày: 26/01/2026	
Chuyển:	
Cấp và ký hiệu HS:	

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: **TRẦN VIỆT HỒNG**

Sinh ngày: 20/7/1971

CCCD số: 033071012471;

Ngày cấp: 20/07/2021;

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân bầu làm thành viên HĐQT từ tháng 4/2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc, luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phân công.

Thực hiện chủ trương của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tôi xin cảm ơn Quý cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đồng chí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tập thể CBCNV Công ty đã phối hợp và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Việt Hồng