

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 65 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2026
Da Nang, January 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

2. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Organization name : Da Nang Building Material Vicem JSC

- Mã chứng khoán (Stock code): DXV

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Headquarter Address : Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu Ward, Da Nang City

- Điện thoại (Telephone): 02363707814

- Email: vanthucxiva@gmail.com

- Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố (Content of information disclosure):

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai.

RESOLUTION no 58/NQ-HĐQT OF THE BOARD OF DIRECTORS Re: Approval of the Cement Sale and Purchase Contract with VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/1/2026, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

This information was published on the Company's website on January 20, 2026, as in the link <http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT;

RESOLUTION no 58/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền



Số: 58 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với
Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 50/DXV-TTr ngày 27/1/2026 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Văn bản số 51/DXV-HĐQT ngày 27/1/2026 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/1/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai theo nội dung Tờ trình số 50/DXV-TTr ngày 27/1/2026 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tân

No: 58 /DXV-HĐQT

Da Nang, day 29 month 01 2026

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Re: Approval of the Cement Sale and Purchase Contract with
VICEM Hoang Mai Cement Joint Stock Company

THE BOARD OF DIRECTORS
VICEM DA NANG CONSTRUCTION MATERIALS
JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises 2020;

Pursuant to the Charter of Vicem Da Nang Construction Materials Joint Stock Company;

Pursuant to Proposal No. 50/DXV-TTr dated January 27, 2026 of the Company's Director regarding the approval of the cement sale and purchase contract with Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company;

Pursuant to Document No. 51/DXV-BOD dated January 27, 2026 on collecting written opinions from Members of the Board of Directors;

Pursuant to the voting result of the written opinion collection of the Members of the Board of Directors dated January 29, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the cement sale and purchase contract between the Company and Vicem Hoang Mai Cement Joint Stock Company in accordance with the contents stated in Proposal No. 50/DXV-TTr dated January 27, 2026 of the Company's Director.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Company's Director to organize the implementation and signing of the contract as specified in Article 1, ensuring effectiveness and compliance with current laws and regulations.

Article 3. This Resolution is unanimously approved by the Board of Directors and shall be sent to Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units for implementation

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Supervisory Board;
- Information Disclosure Officer;
- Archived at the Company Secretariat

FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyen Van Tan