

Số: 191 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

## 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, phường Hải Vân, TP. 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 17/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “*Công bố thông tin*”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 21/QĐ-HĐQT.

**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**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 17/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

**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 Nghị quyết số 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/02/2026;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Lê Trung Kiên, thành viên Hội đồng quản trị 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 12/02/2026.

**Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Phú Cường, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 12/02/2026 và phù hợp với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- ĐHĐCĐ (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- BKS;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỌA**



**Lê Trung Kiên**

Số: 21 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc  
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

**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 Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-VICEM ngày 03/6/2024 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Trương Phú Cường, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 12/02/2026 và phù hợp với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Tiền lương và các chế độ khác của ông Trương Phú Cường được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 3.** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Trương Phú Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- BKS;
- CBTT: ECM, Website;
- Lưu: VT, HSCB, HĐQT.



Lê Trung Kiên