

Số: 192/ 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, quận Liên Chiểu, 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 24/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua Thạch cao năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.
- 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, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/ XMHV-HĐQT;
- Nghị quyết số 25/ XMHV-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: 24 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

**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 146/XMHV-KH ngày 05/02/2026 về việc chấp thuận Hợp đồng mua vỏ bao xi măng năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020) với một số nội dung chính như sau:

- Bên Mua: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
- Bên Bán: Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
- Số lượng dự kiến: 2.453.000 cái (Trong đó vỏ bao KPK: 2.243.000 cái; vỏ bao PK: 210.000 cái)
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 13.619.458.800 đồng (Mười ba tỷ, sáu trăm mười chín triệu, bốn trăm năm tám ngàn, tám trăm đồng)
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026



Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế VICEM và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. KH, TCKT, VT, KT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên



Số: 25 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua Thạch cao năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

**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 147/XMHV-KH ngày 05/02/2026 về việc chấp thuận Hợp đồng mua thạch cao với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua Thạch cao năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020) với một số nội dung chính như sau:

- Bên Mua: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
- Bên Bán: Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
- Tên hàng hóa: Thạch cao, xuất xứ Lào.
- Số lượng dự kiến: 8.900 tấn ± 10% (Trong đó tại Hải Vân: 8.000 tấn; tại Vạn Ninh: 900 tấn)
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 7.101.655.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm linh một triệu, sáu trăm năm mươi lăm nghìn đồng./.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026.



Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế VICEM và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. KH, TCKT, VT, KT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

