

Số: 244 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 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, 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 27/NQ-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về giao dịch với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/3/2026 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “*Công bố thông tin*”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

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

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 27 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Bim Sơn năm 2026 với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

**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 242/XMHV-TTr ngày 02/03/2026 về việc chấp thuận Hợp đồng gia công xi măng Vicem Bim Sơn năm 2026 tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

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 gia công xi măng Vicem Bim Sơn năm 2026 tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (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 giao gia công: Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn
- Bên nhận gia công: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
- Chủng loại xi măng:
  - + Xi măng PCB 40 bao KPK, PP, PK.
  - + Xi măng PCB 40 rời công nghiệp.
- Số lượng dự kiến: 50.000 tấn ± 10% (trong đó Xi măng PCB 40 bao KPK và PP, PK: 40.000 tấn; Xi măng PCB 40 rời công nghiệp: 10.000 tấn)
- Giá hợp đồng tạm tính đã bao gồm thuế GTGT: 59.788.800.000 đồng (Năm chín tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm ngàn 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 của 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 (đề t/h);
- XNTT, KT (đề t/h);
- Lưu: VT, TKHĐQT.



**Lê Trung Kiên**

