

Số: 429/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

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:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố:

1. Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công và sửa đổi một số nội dung của Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

2. Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

3. Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

4. Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

5. Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT; Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT. Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN
P. HAI VÂN - Đ. NANG
Lê Thị Ánh Đào

Số: 42 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua bán xi măng
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 413/XMHV-TTr ngày 31/03/2026 về việc chấp thuận Phụ lục hợp đồng bổ sung sản phẩm xi măng Hoàng Thạch 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 Phụ lục hợp đồng mua bán 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:

- Bổ sung chủng loại sản phẩm: xi măng Vicem Hoàng Thạch
- Khối lượng: 3.500 tấn/tháng
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 5.667.800.000 đồng (Năm tỷ, sáu trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký Phụ lục hợp đồng đến hết ngày 30/4/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký Phụ lục hợp đồng, 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, XNTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên

Số: 41 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng
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 404/XMHV-KH ngày 31/03/2026 về việc chấp thuận Phụ lục 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 Phụ lục 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)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký Phụ lục hợp đồng, 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: 40 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại 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 Tờ trình số 389/XMHV-TTr ngày 27/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công Hoàng Mai của Hợp đồng số 01/GC.2026.HM-HV;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là đơn vị có liên quan của Công ty (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký phụ lục hợp đồng, 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 39 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng
với Công ty TNHH Xi măng Vicem Hoàng Thạch**

**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 411/XMHV-TTr ngày 31/3/2026 của Tổng giám đốc Công
ty về việc chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng Vicem Hoàng Thạch;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty (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: TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch
- Tên hàng hóa: Xi măng PCB 40 bao KPK, PP và PK; Xi măng PCB 40 rời công nghiệp.

- Số lượng dự kiến: 75.000 tấn $\pm 10\%$, trong đó:

- + Xi măng bao Vicem Hoàng Thạch PCB 40 bao KPK: 53.000 tấn

- + Xi măng bao Vicem Hoàng Thạch PCB 40 bao PP: 2.000 tấn

- + Xi măng Vicem Hoàng Thạch PCB40 rời công nghiệp: 20.000 tấn

- Giá trị hợp đồng tạm tính (đã bao gồm thuế GTGT 8%) là: 101.084.629.320 đồng (Một trăm linh một tỷ, không trăm tám tư triệu, sáu trăm hai chín nghìn, ba trăm hai mươi 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 hợp đồng và các 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;
- Ban Kiểm soát;
- P. KH, TCKT, XNTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên



Số: 38 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công và sửa đổi một số nội dung của Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại 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 Tờ trình số 410/XMHV-TTr ngày 31/3/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công và sửa đổi một số nội dung của Hợp đồng gia công Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công và sửa đổi một số nội dung của Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai ký Phụ lục hợp đồng, chỉ đạo các phòng ban phối hợp chặt chẽ với Vicem Hoàng Thạch để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

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

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên