

Số: 461/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 46/NQ-HĐQT ngày 08/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng PP và vỏ bao jumbo với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Ánh Đào

Số: 46 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng PP
và bao jumbo với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút 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 458/XMHV-KH ngày 08/4/2026 về việc chấp thuận Hợp
đồng mua vỏ bao xi măng PP và jumbo 1,5 tấn với Công ty Cổ phần Vicem Bao
bì Bút Sơn;*

*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 PP và vỏ
bao jumbo 1,5 tấn với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút 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 bán: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn
- Số lượng dự kiến: Vỏ bao PP 1 lớp dán đáy 50kg: 40.000 cái; Vỏ bao jumbo
1,5 tấn, loại không xả đáy, có in: 2.000 cái.
- Giá trị hợp đồng tạm tính: **473.040.000** (Bốn trăm bảy mươi ba triệu, không
trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

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

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;
- P. KT, XXM;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Trung Kiên