

Số: 679 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 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 Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 21/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng của 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 22/5/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

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



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

Số: 66 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v ký Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng
của 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 Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương mua vỏ bao xi măng năm 2026 với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ hợp đồng số 187/HĐKT-2026 ngày 12/02/2026 ký giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 604/XMHV-KH ngày 07/5/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận Phụ lục hợp đồng mua vỏ bao xi măng nhãn hiệu Hải Vân xanh với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

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 hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 604/XMHV-KH ngày 07/5/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty 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 chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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



Lê Trung Kiên