

Số: 761 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 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 74/NQ-HĐQT ngày 10/6/2026 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 Hải Vân tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/6/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 74/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: 74 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

**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 755/XMHV-TTr ngày 09/6/2026 của Tổng giám đốc Vicem Hải Vân về việc chấp thuận Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp như nội dung tại Tờ trình số 755/XMHV-TTr ngày 09/6/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký phụ lục hợp đồng, đảm bảo hiệu quả, 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, KT;
- P. VT, XXM, XNTT;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

