

TỔNG CÔNG TY XM VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 483/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 1 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (kèm theo):

1. Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 20/4/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* *Đính kèm: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 20/4/2022 của Hội đồng quản trị.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lê Thị Ánh Đào

Số: 11/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 450/XMHV-TCKT ngày 12/4/2022;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam với nội dung sau:

- Số tiền vay : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay : 11 tháng
- Lãi suất : Theo lãi suất của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Mục đích vay : Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục vay vốn, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định của Pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để trả nợ vay đúng hạn đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách Kế toán và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. / *lc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Xuan Khoi
Lê Xuân Khôi