

Số: 292/XMHV-CBTT
No: 292/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2025
Da Nang City, April 01, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
REGULAR DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân/
VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: HVX
 - Địa chỉ/ *Address*: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng/
65 Nguyen Van Cu, Lien Chieu District, Da Nang City
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và dự thảo tài liệu họp/ *VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company announces the time and location of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VICEM Hai Van Cement Joint Stock Company and the draft meeting documents.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

This information was published on the company's website on 01/04/2025 at the link: www.haivancement.vn in the “Information Disclosure” section

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*:

- Thư mời họp số 10/XMHV-HĐQT/ *Meeting Invitation No. 10/XMHV-HĐQT.*

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Như trên (ECM)/ *As above (ECM)*;
- Ban TGD (b/cáo)/ *Board of Directors (for reporting)*;
- Website Công ty/ *Company Website*;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT/ *Archived: Clerical assistant, Administrative organization, Person authorized to disclose information.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Person authorized to disclose information



Lê Thị Ánh Đào

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /XMHV-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty, cụ thể:

- Thời gian:** bắt đầu lúc 8h30 ngày 24/4/2025
- Địa điểm:** số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung chương trình:** Gửi kèm theo Thư mời họp
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn <http://www.haivancement.vn> mục "Công bố thông tin".
- Đăng ký tham dự Đại hội**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2025.

Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3842172

Fax : 0236.3842441


Liên hệ: Bà Lê Thị Ánh Đào – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty

Điện thoại : 0902149368

Cổ đông tham dự vui lòng mang theo Thư mời, Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM;
- TV. HĐQT; 
- BKS;
- CBTT ECM;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 24/4/2025

Địa điểm: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Stt	Nội dung
1	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội
4	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
6	Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
7	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025
8	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
9	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
10	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
11	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
12	Tờ trình về nội dung hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty
14	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình
16	Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
17	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
18	Bế mạc Đại hội.

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Tên tôi là: Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/Hộ chiếu/GPKD: ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:)

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, tổ chức vào lúc 8h30 ngày 24/4/2025.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận về Ban Tổ chức Đại hội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3842172 Fax : 0236.3842441
Email: info@haivancement.vn

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CCCD/Hộ chiếu//GPKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:
CMND/CCCD/GPKD: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số cổ phần nhận ủy quyền : cổ phần
(Bằng chữ:)

Ghi chú: Trường hợp nếu quý cổ đông không tham dự và không ủy quyền cho người khác thì có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách bên dưới:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền	Đánh dấu (x) chọn
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Việt Hồng	TV HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Hoàng Trí	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		

Ghi chú:

- Ủy quyền cho 01 người thì đánh dấu chéo (x) vào ô bên cạnh tên của thành viên HĐQT mà Quý cổ đông muốn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho 1 người toàn bộ số cổ phần sở hữu.
- Ủy quyền cho nhiều người thì Quý cổ đông vui lòng ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt Tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tổ chức vào 08h30 ngày 24/4/2025.
- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm liên quan đến nội dung ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 3842172 Fax: 0236 3842441

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

(Áp dụng nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Hôm nay, ngày/...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần nhận ủy quyền:

(Bằng chữ:)

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tổ chức vào 08h30 ngày 24/4/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
Số 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 3842172 Fax: 0236 3842441

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				

ĐƠN ĐỀ CỬ
Ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà):

CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tổ chức vào ngày 24/4/2025.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):

CCCD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm cổ đông để thực hiện thủ tục đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

....., ngày..... tháng..... năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

.....

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
KÈM THEO ĐƠN ĐỀ CỬ UỶ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
NHIỆM KỲ 2023-2028

Họ tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN NHIỆM KỲ 2023-2028**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cho Tôi được đề cử:

Ông (bà):

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):

Làm ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 được bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 24/4/2025.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng.....năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ, tên)

.....