

Số: 292 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 05 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
  - Mã chứng khoán: DXV
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
  - Điện thoại: 02363707814
  - Email: [vanthucxiva@gmail.com](mailto:vanthucxiva@gmail.com)
  - Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng công bố thông tin bổ sung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giao dịch với người có liên quan theo nội dung Văn bản số 804/SGDHCM-NY ngày 21/5/2025 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

- Nghị quyết số 873/NQ-HĐQT, ngày 22/12/2023 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.
- Nghị quyết số 886/NQ-HĐQT, ngày 25/12/2023 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.
- Nghị quyết 863/NQ-HĐQT, ngày 20/12/2023 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn.
- Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT, ngày 02/4/2024 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân.
- Nghị quyết số 322/NQ-HĐQT, ngày 29/5/2024 023 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.
- Nghị quyết số 410/NQ-HĐQT, ngày 01/7/2024 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch.



- Nghị quyết số 434/NQ-HĐQT, ngày 15/7/2024 Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2025, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Các Nghị quyết số 873, 886, 863, 161, 322, 410, 434/NQ- HĐQT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Phan Viết Quyền**



Số: 873/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV**  
**Xi măng Vicem Hoàng Thạch**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 865/DXV-TTr ngày 20/12/2023 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;*

*Căn cứ Văn bản số 866/DXV-HĐQT ngày 20/12/2023 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/12/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo nội dung Tờ trình số 865/DXV-TTr ngày 20/12/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tân**



Số: 886 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 874/DXV-TTr ngày 22/12/2023 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;*

*Căn cứ Văn bản số 875/DXV-HĐQT ngày 22/12/2023 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/12/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân theo nội dung Tờ trình số 874/DXV-TTr ngày 22/12/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tân**

Số: 863 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Bim Sơn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 859/DXV-TTr ngày 18/12/2023 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty CP xi măng Bim Sơn;*

*Căn cứ Văn bản số 860/DXV-HĐQT ngày 18/12/2023 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/12/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Bim Sơn theo nội dung Tờ trình số 859/DXV-TTr ngày 18/12/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tân**



Số: 161 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với**  
**Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 159/DXV-TTr ngày 01/4/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;*

*Căn cứ Văn bản số 160/DXV-HĐQT ngày 01/4/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/4/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân theo nội dung Tờ trình số 159/DXV-TTr ngày 01/4/2024 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tân**

Số: 322/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với**  
**Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 313/DXV-TTr ngày 27/5/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng;*

*Căn cứ Văn bản số 317/DXV-HĐQT ngày 27/5/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/5/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng theo nội dung Tờ trình số 313/DXV-TTr ngày 27/5/2024 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tân**



Số: 410 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với**  
**Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 400/DXV-TTr ngày 27/6/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;*

*Căn cứ Văn bản số 403/DXV-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/7/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo nội dung Tờ trình số 400/DXV-TTr ngày 01/7/2024 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tân**



Số: 434/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với**  
**Công ty CP xi măng Vicem Hạ Long**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 430/DXV-TTr ngày 09/7/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hạ Long;*

*Căn cứ Văn bản số 431/DXV-HĐQT ngày 09/7/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/7/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 430/DXV-TTr ngày 09/7/2024 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Tân**