

Số: 532 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
 - Mã chứng khoán : HVX
 - Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố 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 34/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/5/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- Ban TGD (B/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Ánh Đào

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 34 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công Xi măng
Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân**

**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 484/XMHV-TTr ngày 21/5/2025 của Tổng giám đốc Công
ty về việc chấp thuận phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng của Hợp đồng
số 306/XMHT-KHCL ngày 31/12/2024;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 484/XMHV-TTr ngày 21/5/2025.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các giải pháp tiết giảm các chi phí; chỉ đạo các phòng ban phối hợp chặt chẽ với Vicem Hoàng Thạch để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Khôi