

Số: 629 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 5 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, 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 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 12/5/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp;

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/5/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại 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 13/5/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 60 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng 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 618/XMHV-TTr ngày 11/5/2026 của Tổng giám đốc về
việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân rời công nghiệp, rời
dân dụng tại Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/5/2026 về phiên họp quý
I/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải
Vân PCB40 rời dân dụng và rời công nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xi măng
Vicem Tam Điệp như nội dung tại Tờ trình số 618/XMHV-TTr ngày 11/5/2026
của Tổng giám đốc (là Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều
167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký hợp đồng và các phụ lục
hợp đồng (nếu có) 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
trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Trung Kiên

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

Số: 61 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân
tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

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 619/XMHV-TTr ngày 11/5/2026 của Tổng giám đốc về
việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân PCB40 rồi đa dụng
tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/5/2026 về phiên họp quý
I/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân
PCB40 rồi đa dụng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo Tờ trình số
619/XMHV-TTr ngày 11/5/2026 của Tổng giám đốc (Người có liên quan theo
khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký hợp đồng và các phụ lục
hợp đồng (nếu có) 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
trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Trung Kiên