

Số: 859 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. 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 80/NQ-HĐQT ngày 29/6/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026;

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 29/6/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2026 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “Công bố thông tin”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Thị Ánh Đào**

Số: 80 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch  
tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026**

**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 836/XMHV-TTr ngày 26/6/2026 của Tổng giám đốc Công  
ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công  
ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Quý III năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký 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 theo Tờ trình số 836/XMHV-TTr ngày 26/6/2026 của Tổng giám đốc để đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, liên tục.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có) đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật.

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

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;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**



Số: 81 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026**

**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 837/XMHV-TTr ngày 26/6/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý III/2026;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo Tờ trình số 837/XMHV-TTr ngày 26/6/2026 của Tổng giám đốc để đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, liên tục.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có) đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

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

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;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Lê Trung Kiên**