

Số: 866 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 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 số 83/NQ-HĐQT ngày 30/6/2026 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 83/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: 83 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**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 846/XMHV-TCKT ngày 29/6/2026 của Tổng giám đốc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: ngày 16/7/2026.

2. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (theo điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty).

3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 25/7/2026 đến ngày 05/8/2026.

4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2026 thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân phát sinh trong năm 2026;

- Hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân phát sinh trong năm 2026.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh từ đầu năm 2027 đến trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 (tháng 4/2027) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chuyên môn triển khai các thủ tục cần thiết, hoàn thiện các nội dung để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Công ty và pháp luật.



Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- P. TCKT, KH;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Trung Kiên

