

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 524/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2026
Da Nang, July 30, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
ANNOUNCEMENT OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Organization name Da Nang Building Material Vicem JSC
Mã chứng khoán : DXV
Stock code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu,
Headquarter Address thành phố Đà Nẵng
Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu
Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236 3707814
Telephone
Email : vanthucxiva@gmail.com
Website : http://www.coxiva.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Nghị quyết số 396/NQ-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

Resolution no 396/NQ-HĐQT of the Board of Directors: Approval of the sales contract of cement bags with Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>

This information was published on the Company's website on July 30, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 396/NQ-HĐQT.

Resolution no 396/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



Phan Viết Quyền



Số: 396 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2026

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 388/DXV-TTr ngày 27/7/2026 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 389/DXV-HĐQT ngày 27/7/2026 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 29/7/2026.

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 388/DXV-TTr ngày 27/7/2026 của Giám đốc Công ty (là người có liên quan theo Khoản 23, Điều 4 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp)

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

Number : 396/NQ-HĐQT

Da Nang, July 29, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding the approval of the contract for the purchase and sale of cement bags
with Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company.

BOARD OF DIRECTORS
JOINT STOCK COMPANY DA NANG

Based on the Enterprise Law of 2020;

Based on the Charter of Vicem Da Nang Building Material Joint Stock Company;

Based on Proposal No. 388/DXV-TTr dated July 27, 2026, from the Director of Company, approving the contract for the purchase and sale of cement bags with Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company;

Based on Document No. 389/DXV-HĐQT dated July 27, 2026, regarding the request for opinions from the Company's Board of Directors members;

Based on the results of the vote of the Company's Board of Directors on July 29, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Cement Bag Sales Contract between the Company and Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company. as per the content of Proposal No. 388 /DXV-TTr dated July 27 , 2026, from the Company Director (as a related party according to Clause 23, Article 4 and Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law).

Article 2. The Board of Directors authorizes the Company Director to implement and sign contracts in accordance with the provisions of Article 1 effectively and in compliance with the law .

Article 3. This resolution was unanimously adopted by the Board of Directors and is sent to the Board Members, the Management Board, and relevant units for implementation.

Recipient:

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Information Disclosure;
- Archived: Company Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON


Nguyen Van Tan

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng
với Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Kính gửi: Hội đồng quản trị.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2026;

Căn cứ nhu cầu mua vỏ bao đựng xi măng của Công ty xi măng Hải Vân đóng bao tại Xưởng xi măng Hải Vân, nhà máy xi măng Vạn Ninh-Quảng Trị, tại kho Quy Nhơn-Gia lai do Vicem Hải Vân chỉ định;

Nhằm chuẩn bị cho việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao đựng xi măng với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân. Giám đốc Công ty xin báo cáo và kính trình HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty về chấp thuận các nội dung chủ yếu của Hợp đồng mua bán vỏ bao giữa Công ty với Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (Người có liên quan theo Khoản 23, Điều 4 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật DN số 59/2020/QH14), cụ thể như sau:

1. Sản lượng: 2.234.000 cái vỏ.
2. Chung loại: Vỏ bao KPK PCB 30,40 mang nhãn hiệu Hải Vân; KPK PCB 30,40 mang nhãn hiệu Hoàng Thạch; Vỏ bao KPK Wallcem đa dụng PCB 40; Wallcem; KPK Hải Vân Xanh.
3. Đơn giá: 5.962 đồng/cái (đơn giá bao gồm thuế GTGT, phí vận chuyển và các chi phí liên quan khác giao xuống các kho của bên mua).
4. Giá trị: 13.319.108.000 đồng (Mười ba tỷ, ba trăm mười chín triệu, một trăm linh tám ngàn đồng).
5. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc đối trừ vào tiền công nợ (nếu có).
6. Phương thức thanh toán: Bên Mua thanh toán cho bên Bán 100% giá trị hàng hoá trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận hàng và nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.
7. Địa điểm giao hàng: Hàng giao tại Xưởng xi măng Hải Vân, nhà máy xi măng Vạn Ninh-Quảng Trị, tại kho Quy Nhơn- Gia lai do Vicem Hải Vân chỉ định.
8. Thời gian hiệu lực hợp đồng: kể từ ngày HĐQT chấp thuận đến khi giao hết lượng của hợp đồng.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PBH, thư ký HĐQT

T. Khôi



GIÁM ĐỐC

T. Khôi
Trần Văn Khôi