

Số: 989/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 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, TP. 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 91/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 91 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng
của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

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 985/XMHV-KH ngày 28/7/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp
thuận hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

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 mua vỏ bao xi măng với Công
ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình
số 985/XMHV-KH ngày 28/7/2026 (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 thực hiện, 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
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

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