

Số: 1265/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 10 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 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT ngày 30/9/2026 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 IV/2026;

- Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 30/9/2026 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 IV/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM
HẢI VÂN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN, L=Liên Chiểu, ST=ĐÀ NẴNG, UID=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.01 15:32:19 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2026.1.1

Lê Thị Ánh Đào

Số: 105/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 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 IV/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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và
Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông theo
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 1234/XMHV-TTr ngày 28/9/2026 của Tổng giám đốc
Công ty về việc ký kết hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch giữa Công
ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem
Hoàng Thạch Quý IV 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 1234/XMHV-TTr ngày 28/9/2026
của Tổng giám đốc.

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: 106 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 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 IV/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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 1235/XMHV-TTr ngày 28/9/2026 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Thạch gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân quý IV/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 1235/XMHV-TTr ngày 28/9/2026 của Tổng giám đốc.

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

