

Số: 1277/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 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 107/NQ-HĐQT ngày 02/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Bim Sơn tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 02/10/2026 về việc chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

CÔNG
TY CỔ
PHẦN XI
MĂNG
VICEM
HẢI VÂN

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG,
L=Liên Chiểu, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026-10-02 16:18:
13
Foxit Reader Version:
9.4.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Ánh Đào

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Số: 107 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Bim Sơn tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

**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 1275/XMHV-TTr ngày 02/10/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Bim Sơn tại Vicem Hải Vân

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 Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Bim Sơn tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký Phụ lục hợp đồng, đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2026

Số: 108 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

**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 1276/XMHV-TTr ngày 02/10/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh đơn giá gia công xi măng PCB40 rời Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân;

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 Phụ lục điều chỉnh đơn giá gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký Phụ lục hợp đồng, đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

