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

Số: 1463 /XMHV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. 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 HĐQT:

1. Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 12/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua Thạch cao tự nhiên với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục "*Công bố thông tin*".

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT;

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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: 2026.11.13 14:25:07 +07'00'
Foxit PDF Editor Version: 2026.1.1

Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 124/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua Thạch cao tự nhiên với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

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 1447/XMHV-TTr ngày 11/11/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng mua Thạch cao tự nhiên với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua Thạch cao tự nhiên với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng theo Tờ trình số 1447/XMHV-TTr ngày 11/11/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký hợp đồng 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 trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101235 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN - P. HẢI VÂN - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Trung Kiên