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

Số: 1489 /XMHV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 19 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 126/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương chủ trương ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá bán clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/11/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục "*Công bố thông tin*".

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:
- Như trên;
- HNX (CIMS);
- Ban TGĐ (để 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.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-19 13:19:30
Foxit Reader Version: 9.4.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 126 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục điều chỉnh giá bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

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 1457/XMHV-XNTT ngày 12/11/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

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 hợp đồng điều chỉnh giá bán clinker cho Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm 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

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.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-19 13:18:47
Foxit Reader Version: 9.4.1

Lê Trung Kiên