

Số 420 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 19/4/2021 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có thông báo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 14/4/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam. (Kèm theo Nghị quyết).

Nay Công ty xin đính chính lại thông tin Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 19/4/2021 của HĐQT. Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 20/4/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* *Đính kèm:* Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 17 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua ngày 25/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của Hội đồng quản trị Công ty về việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 393/XMHV-TCKT ngày 09/4/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc vay vốn Tổng công ty Xi măng Việt Nam với nội dung sau:

- Số tiền vay : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
- Thời hạn vay : 11 tháng
- Lãi suất : Theo lãi suất của Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Mục đích vay : Thanh toán các khoản nợ ngân hàng

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục vay vốn, ký kết và thực hiện hợp đồng theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách Kế toán và các đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; *lc*
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCKT.



Lê Xuân Khôi
Lê Xuân Khôi