

Số: 463/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 26 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.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (Kèm theo Nghị quyết).

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 26/4/2021.

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 19/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 19/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2021 vào ngày 06/5/2021.

Lý do: Để đảm bảo thời gian thực hiện rà soát lại cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không muộn hơn ngày 30/6/2021. Thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho quý cổ đông.

Điều 3. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi