

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

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

Số 780/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DXV

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, Lê Hồng Phong, P. Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236 3834 984

Fax: 0236 382 2338

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Việt Quyền

Địa chỉ: Số 15, Lê Hồng Phong, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0905320243: **Fax:** 0236 382 2338

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản số 773/BB/DXV-HĐQT ngày 23/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng số 775/2018/NQ-ĐHCD ngày 23/4/2018.

Công ty CP VICEM VLXD Đà Nẵng công bố thông tin về thay đổi nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Hồng Minh.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hòa Nam.
3. Quyết định số 783/QĐ-DXV ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hòa Nam, kể từ ngày 24/4/2018.
4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hồ Ngải.



5. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hà Hải Yến.
6. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Huỳnh Minh.
7. Bầu bổ sung Ông: Doãn Nam Khánh làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
8. Bầu bổ sung Ông: Trần Văn Khôi làm thành viên HĐQT.
9. Quyết định số 784/QĐ-DXV ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Khôi - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty, kể từ 24/4/2018.
10. Bầu bổ sung Ông: Nguyễn Hữu Vỹ làm thành viên HĐQT.
11. Bầu bổ sung Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng làm thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty.
12. Bầu bổ sung Bà: Nguyễn Phương Lan làm thành viên Ban kiểm soát.

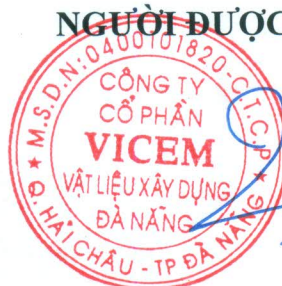
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2018, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)

Tôi 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 các thông tin đã công bố./

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu Thư ký HĐQT



Phan Viết Quyền

