

Số : 1020/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**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 155/2015/BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Vào lúc 16 giờ ngày 15/10/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân có nhận được Đơn xin từ nhiệm của các ông :

1. Ông Nguyễn Hòa Nam, thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Anh Quân, thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông Hồ Xuân Thu, thành viên HĐQT Công ty.
4. Ông Nguyễn Hoàng Trí, thành viên Ban kiểm soát Công ty

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 16/10/2020.

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: Đơn từ nhiệm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, HĐQT.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tôi tên là : Hồ Xuân Thu

Sinh ngày : 11/9/1961

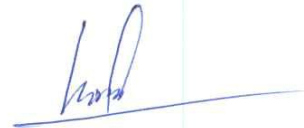
Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-Vicem ngày 18/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 16/10/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !

Kính đơn



Hồ Xuân Thu

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tôi tên là : Nguyễn Hòa Nam

Sinh ngày : 30/5/1972

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-Vicem ngày 18/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 16/10/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !

Người làm đơn



Nguyễn Hòa Nam

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tôi tên là : Nguyễn Anh Quân

Sinh ngày : 30/10/1960

Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-Vicem ngày 18/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 16/10/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !

Kính đơn



Nguyễn Anh Quân

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2020

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân

Tôi tên là : Nguyễn Hoàng Trí

Sinh ngày : 13/6/1977

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-Vicem ngày 18/9/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về nhân sự ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân,

Tôi làm đơn này đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân kể từ ngày 16/10/2020.

Xin trân trọng cảm ơn !

Kính đơn



Nguyễn Hoàng Trí