

Số: 329/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
 - Mã chứng khoán : HVX
 - Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, thành phố 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 Quyết định số 16/NQ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua dự thảo Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên (ECM);
- UBCKNN (IDS);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Ánh Đào

Số: 16/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua dự thảo tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty về phiên họp quý II/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cụ thể:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 – KH thù lao năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong Công ty tiếp tục hoàn thiện các tài liệu trên để trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi