

Số/No: 204 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Da Nang, April 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Organization name Da Nang Building Material Vicem JSC
Mã chứng khoán : DXV
Stock code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu,
Headquarter Address thành phố Đà Nẵng
Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu
Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236 3707814
Telephone
Email : vanthucxiva@gmail.com
Website : <https://www.coxiva.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vò bao xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn.

Resolution no 172/NQ-HĐQT of the Board of Directors: Approval of the sales contract of cement bags with Vicem Bim Son Cement Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/4/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>

This information was published on the Company's website on April 02, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>



Chúng 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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT.

Resolution no 172/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



Phan Viết Quyền



Số: 172/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng
với Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 155/DXV-TTr ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn;

Căn cứ Văn bản số 158/DXV-HĐQT ngày 31/3/2026 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Bim Sơn theo nội dung Tờ trình số 155/DXV-TTr ngày 30/3/2026 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tân