

Số: 96 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
 - Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/3/2025, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 119/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 110/TTr-GĐ ngày 03/3/2025 của Giám đốc Công ty Vv Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Văn bản số 111/DXV-HĐQT ngày 03/3/2025 về việc lấy ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày **25/3/2025**.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.



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

