

Số: 1493/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
- Mã chứng khoán : HVX
- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, 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 các Nghị quyết của HĐQT

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 6 tháng đầu năm 2026;

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026;

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2026;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT;

Nơi nhân:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 56 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Thạch tại
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 6 tháng đầu năm 2026**

**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 Tờ trình số 387/XMHV-TTr ngày 29/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch 6 tháng đầu năm 2026 tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 387/XMHV-KH ngày 29/12/2025. Trường hợp tổng giá trị hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Tổng giám đốc phải có trách nhiệm báo cáo HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng theo đúng trình tự và các phụ lục hợp đồng nếu có; chỉ đạo các phòng ban phối hợp chặt chẽ với Vicem Hoàng Thạch để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi

Số: 57 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai
tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026**

**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 Tờ trình số 386/XMHV-TTr ngày 29/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai là đơn vị có liên quan theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 386/XMHV-TTr ngày 29/12/2025.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng theo đúng trình tự và các phụ lục hợp đồng nếu có, đảm bảo hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về giao dịch với bên có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Số: 58/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn
với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch**

**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 Tờ trình số 385/XMHV-TTr ngày 29/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc chấp thuận hợp đồng cho thuê trạm trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn năm 2026;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 385/XMHV-TTr ngày 29/12/2025 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng theo đúng trình tự và các phụ lục hợp đồng nếu có, đảm bảo hiệu quả cho Công ty, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về giao dịch với bên có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi