

Số: 1492/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 Quyết định của HĐQT về công tác cán bộ:

- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với ông Trần Việt Hồng;

- Quyết định số 65/QĐ-HĐQT, ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc bổ nhiệm ông Trương Phú Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

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:

- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 65/QĐ-HĐQT;

Nơi nhận:

- 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

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

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

Số: 64 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

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 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-VICEM ngày 03/6/2024 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2552/NQ-VICEM ngày 24/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-VICEM ngày 29/12/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều động và tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật VICEM;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-BCH ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với ông Trần Việt Hồng, kể từ ngày 01/01/2026 để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Ông Trần Việt Hồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, kể từ ngày 01/01/2026; có trách nhiệm bàn giao theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Trần Việt Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT: ECM, Website;
- Lưu: VT, HSCB, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

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

Số: 65 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện
theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về đăng
ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải
Vân;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban
hành kèm theo Quyết định số 839/QĐ-VICEM ngày 03/6/2024 của Tổng công ty Xi
măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 2552/NQ-VICEM ngày 24/12/2025 của Hội đồng thành
viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-VICEM, ngày 29/12/2025 của VICEM về việc
điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Phòng Kỹ thuật VICEM;

Căn cứ Quyết định số 2590/QĐ-VICEM ngày 29/12/2025 của Tổng công ty Xi
măng Việt Nam về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám
đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-BCH ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng
bộ Công ty Cổ phần Xi măng Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về công tác cán bộ;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trương Phú Cường giữ chức vụ Tổng giám đốc và là
người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kể từ
ngày 01/01/2026 cho đến khi kiện toàn xong chức danh Tổng giám đốc Công ty theo
quy định.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều
lệ Công ty.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ khác của ông Trương Phú Cường được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Điều 3. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Trương Phú Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (đề b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT: ECM, Website;
- Lưu: VT, HSCB, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi

