

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

Số: 1111/XMHV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 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 Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó 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 07/10/2024 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “*Công bố thông tin*”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 43/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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM  
HẢI VÂN  
LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG

Lê Thị Ánh Đào

Số: 42/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó 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 Nghị quyết số 2489-NQ/BTV ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Đảng  
ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;  
Căn cứ Nghị quyết số 1560/NQ-VICEM ngày 26/9/2024 của Hội đồng thành  
viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc công tác cán bộ;  
Căn cứ văn bản số 1570/VICEM-TC ngày 30/9/2024 của Tổng công ty Xi măng  
Việt Nam về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem  
Hải Vân;  
Căn cứ Tờ trình số 1092/XMHV-TCHC ngày 02/10/2024 của Tổng giám đốc  
Công ty về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Vân đối  
với ông Lưu Văn Bông;  
Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-BCH ngày 04/10/2024 của Ban chấp hành Đảng  
bộ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên thành viên HĐQT;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với ông Lưu Văn Bông, kể từ ngày 01/7/2024 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

**Điều 2.** Tiền lương và các chế độ khác của ông Lưu Văn Bông được hưởng theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và ông Lưu Văn Bông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Lê Xuân Khôi**

Số: 43/QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó 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 Nghị quyết số 2489-NQ/BTV ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy  
Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;  
Căn cứ Nghị quyết số 1560/NQ-VICEM ngày 26/9/2024 của Hội đồng thành viên Tổng  
công ty Xi măng Việt Nam về việc công tác cán bộ;  
Căn cứ văn bản số 1570/VICEM-TC ngày 30/9/2024 của Tổng công ty Xi măng Việt  
Nam về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Vân;  
Căn cứ Tờ trình số 1092/XMHV-TCHC ngày 02/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty  
về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vicem Hải Vân đối với ông Lưu  
Văn Bông;  
Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-BCH ngày 04/10/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ  
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;  
Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty  
về việc thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi  
măng Vicem Hải Vân;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi  
măng Vicem Hải Vân đối với ông Lưu Văn Bông, kể từ ngày 01/7/2024 cho đến thời  
điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

**Điều 2.** Tiền lương và các chế độ khác của ông Lưu Văn Bông được hưởng theo  
quy chế, quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị  
trong Công ty và ông Lưu Văn Bông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Lê Xuân Khôi