

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: 12 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2026

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, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/01/2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Duy Việt - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

C.TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN	
Số:	10
Ngày:	07/01/2026
Chuyên:	
Số và ký hiệu PS:	

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: **TRẦN DUY VIỆT**

Ngày sinh: 08/11/1975

Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Đơn vị công tác: Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân;

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty bầu làm thành viên HĐQT độc lập từ tháng 4/2023. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc, luôn cố gắng học hỏi, vươn lên để hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Do điều kiện khoảng cách địa lý, tôi không có điều kiện tham gia đầy đủ, thường xuyên các hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động tập trung, hiệu quả, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2026.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đồng chí thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã tín nhiệm, tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Duy Việt