

Số: 511/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 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 21/NQ-HĐQT ngày 08/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc cập nhật, bổ sung dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/5/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 21/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CẬP NHẬT, BỔ SUNG DỰ THẢO TÀI LIỆU HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua dự thảo tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 428/XMHV-TCKT ngày 17/4/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 428/XMHV-TCKT ngày 17/4/2024 về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua.

Điều 2. Cập nhật, bổ sung nội dung dự thảo Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Bổ sung dự thảo Tờ trình về việc hủy bỏ phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHCĐ thường niên năm 2023 để thay thế cho dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2022 theo Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trong Công ty tiếp tục hoàn thiện các tài liệu hợp để trình ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 4;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi