

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

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Số: 1071/XMHV-CBTT

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:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 64/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 về việc chấp thuận bán clinker CPC50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC.

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 64 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận bán clinker Cpc50
cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

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 867/XMHV-KH ngày 16/8/2023 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng bán clinker Cpc50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận bán clinker Cpc50 cho Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn là đơn vị có liên quan với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm lựa chọn đơn vị vận chuyển, hình thức vận chuyển đảm bảo cạnh tranh; quyết định giá bán clinker phù hợp với thị trường và không thấp hơn chi phí biến đổi; quyết định điều chỉnh khối lượng, đơn giá phù hợp tại từng thời điểm; ký hợp đồng bán clinker theo đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban 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