

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: 527/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Mã chứng khoán : HVX

Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan.

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Công bố thông tin*” vào ngày 16/5/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Đính kèm: Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 15/5/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

Số: 46 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan

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;

Xét Tờ trình số 507/XMHV-KH ngày 10/5/2023 của Quyền Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Bút Sơn tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2023 và văn bản số 515/XMHV-KH ngày 12/5/2023 về việc làm rõ Tờ trình số 507/XMHV-KH;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

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

Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là đơn vị có liên quan của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký hợp đồng 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 đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi