

Số: 528/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 GD&ĐT 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 Quyết định của Hội đồng quản trị 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.

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](http://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: Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



**Lê Thị Ánh Đào**

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: 45 /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện  
theo pháp luật của 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 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quy chế về quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn VICEM ban hành kèm theo Quyết định số 2186/QĐ-VICEM ngày 18/11/2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Quyết định số 629/QĐ-VICEM ngày 07/4/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 1438-NQ/BTV ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 847/NQ-VICEM ngày 05/5/2023 Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-VICEM ngày 09/5/2023 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-ĐU ngày 09/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Xi măng Hải Vân về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Việt Hồng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 15/5/2023.

**Điều 2.** Ông **Trần Việt Hồng** là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho ông Lưu Văn Bông kể từ ngày 15/5/2023. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Tiền lương và các chế độ khác của ông Trần Việt Hồng được hưởng theo quy chế, quy định của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và ông Trần Việt Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- VICEM (để b/c);
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HSCB, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Xuân Khôi*

Lê Xuân Khôi

