

Số: 430/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 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 18/NQ-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức 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 17/4/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 18/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
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 Tờ trình số 421/XMHV-TCKT ngày 16/4/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
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. Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2024 vào ngày 22/4/2024 (theo Thư mời họp số 17/XMHV-HĐQT ngày 01/4/2024).

Lý do: Công ty cần có thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo theo quy định.

Điều 2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến họp vào ngày 31/5/2024. Thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể Công ty thông báo sau.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chuyên môn triển khai các thủ tục cần thiết, hoàn thiện các nội dung trình HĐQT và báo cáo VICEM thỏa thuận trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Xuân Khôi