

Số: 1237/XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

**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
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào

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 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 và Quyết định của Hội đồng quản trị (kèm theo):

1. Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

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 19/11/2021.

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 66/NQ-HĐQT và Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Lê Thị Ánh Đào

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

Số: 66 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Thông báo số 2016/TV-VICEM ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Hồ Xuân Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 190/XMHV-TCHC ngày 20/10/2021;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ông Hồ Xuân Thu, số sổ BHXH: 3496043444
Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1961
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2022
Nơi cư trú khi nghỉ hưu: 148 Lý Tự Trọng, tổ 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điều 2.** Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Xuân Thu do Bảo hiểm xã hội Quận Liên Chiểu giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
- Điều 3.** Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán và các đơn vị chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

Số: 67/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Thông báo số 2016/TV-VICEM ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Hồ Xuân Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 của HĐQT;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 190/XMHV-TCHC ngày 20/10/2021;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Hồ Xuân Thu, số sổ BHXH: 3496043444
Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1961
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2022
Nơi cư trú khi nghỉ hưu: 148 Lý Tự Trọng, tổ 2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Hồ Xuân Thu do Bảo hiểm xã hội Quận Liên Chiểu giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán và các đơn vị chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

