

Số: 835/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, 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 76/NQ-HĐQT ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng của Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Ánh Đào

Số: 76 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng
gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

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 Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Hợp đồng số 02.02/HLC-XMLHV ngày 29/5/2026 về việc gia công xi măng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Tờ trình số 828/XMLHV-TTr ngày 25/6/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận phụ lục hợp đồng bổ sung chủng loại và sản lượng xi măng gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo Tờ trình số 828/XMLHV-TTr ngày 25/6/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký phụ lục hợp đồng đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty, VICEM và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



NGHỊ QUYẾT

V/v ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng
của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

**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 Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 10/6/2026 của HĐQT về việc chủ trương thanh lý hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ hợp đồng số 795/HĐKT-2026 ngày 17/6/2026 với Công ty TNHH Xuân Nguyên Xi măng về việc gia công đóng bao xi măng - nhãn hiệu xi măng Vicem Hải Vân tại Quy Nhơn.

Căn cứ Tờ trình số 832/XMHV-TTr ngày 25/6/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 832/XMHV-TTr ngày 25/6/2026 (là Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có) đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty, VICEM và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

