

Số: 1466/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 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 65/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

Số: 65 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch
tại 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 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 1452/XMHV-KH ngày 26/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty nếu tổng giá trị hợp đồng thực hiện cả năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty. Trường hợp tổng giá trị hợp đồng thực hiện cả năm 2025 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Tổng giám đốc phải khẩn trương báo cáo HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tìm các giải pháp tiết giảm các chi phí SXKD, tính toán phương án gia công hoặc lixăng hoặc tự bán sản phẩm mang thương hiệu Hải Vân... để lựa chọn phương án tối ưu, hiệu quả cao nhất cho Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đối với giao dịch với bên có liên quan.

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

Các ông Thành viên HĐQT, 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 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Khôi