

Số: 594 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 654/BB-DXV ngày 23/10/2024.
 - Nghị quyết Đại hội cổ đông số 655/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2024, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 654/BB-DXV;
- Nghị quyết ĐHCĐ số 655/NQ-ĐHĐCĐ .

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 654./BB-DXV

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2024 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/10/2024 tại Trụ sở Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng; địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà DITP, Lô A2-19 đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Các thành phần tổ chức thực hiện kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

1. Thành viên HĐQT:

- Ông. Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông. Trần Văn Khôi, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông. Lê Kế Tích, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty.
- Ông. Nguyễn Hữu Vỹ, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng KHTT.
- Bà. Trần Thị Chi, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông. Phan Văn Thuận, Phó phòng Tài chính Kế toán- Trưởng ban
- Ông. Phan Viết Quyền, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thư ký Công ty - Thành viên

3. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Bà. Trần Thị Hải Ngà, Trưởng ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng, TV. Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Phương Lan, TV. Ban Kiểm soát | - Thành viên |

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát kiểm phiếu cùng tiến



hành mở phòng bì Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về trụ sở Công ty với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (DXV).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà DITP, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Mã số doanh nghiệp: 0400101820.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết về nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (04/10/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 1005 cổ đông, sở hữu và đại diện chủ sở hữu 9.900.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của DXV, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 1005 cổ đông, sở hữu và đại diện chủ sở hữu 9.900.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của DXV.

- Số cổ đông không có quyền biểu quyết là: 0 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là: 1005 cổ đông, đại diện và sở hữu 9.900.000 cổ phần biểu quyết của DXV, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi phiếu lấy ý kiến về cho DXV trước 11h00 phút, thứ 3, ngày 22/10/2024 là: 02 cổ đông, đại diện và sở hữu 6.515.700 cổ phần, tương ứng với 6.515.700 phiếu biểu quyết (01 CP có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết), chiếm 65,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DXV (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm theo Biên bản này), trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.515.700 phiếu, bằng 65,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi thư.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Theo tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 09/10/2024 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng).

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “Tán thành”	02	6.515.700	65,82%
2	Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
3	Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%
	Tổng cộng	02	6.515.700	65,82%

(Chi tiết phụ lục kèm theo Biên bản này)

V. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ khoản 4, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 8 Điều 22 Điều lệ DXV và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được nêu tại mục IV biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng như sau:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

(Chi tiết theo tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 09/10/2024 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng)

Tỷ lệ tán thành: 65,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 9h30 phút cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát việc kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và 01 (một) phụ lục kèm theo và được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

BAN KIỂM PHIẾU



Phan Văn Thuận



Phan Văn Quyền

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Thị Hải Nga

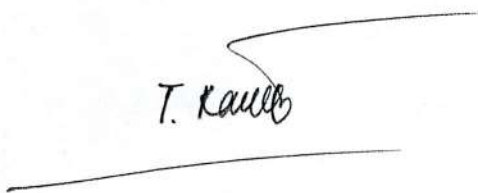


Nguyễn Thị Thu Hằng



Nguyễn Phương Lan

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Khôi

Chủ Tọa



Nguyễn Văn Tân



Nguyễn Hữu Vỹ



Lê Kế Tích



Trần Thị Chi

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VT.

20-C
N
V
D
IG
AN

**PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 23/10/2024)

STT	Họ tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Kết quả biểu quyết	Hình thức gửi phiếu
1	Tổng Công ty Xi măng Việt Nam	6.514.700	Tán thành	Gửi thư
2	Nguyễn Cường	1.000	Tán thành	Gửi thư
Tổng cộng		6.515.700		

C P *

Số: 6.55/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 654/BB-DXV ngày 23/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng như sau:

1. Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Tỷ lệ biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	9.900.000	100%
Tán thành	6.515.700	65,82%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (để b/c);
- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Tân