

Số: 604 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: vanthucxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 672/NQ-HĐQT ngày 01/11/2024 Vv Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2024, tại địa chỉ trang Web: <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:**

- NQ số 672/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 672/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với**  
**Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;*

*Căn cứ Tờ trình số 657/DXV-GĐ ngày 24/10/2024 của Giám đốc Công ty Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng về việc chấp thuận hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng quý IV/2024 vào ngày 25/10/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng (Người có liên quan theo Khoản 23, Điều 4 và Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) theo nội Tờ trình số 657/DXV-GĐ ngày 24/10/2024 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**VICEM**  
**VẬT LIỆU XÂY DỰNG**  
**ĐÀ NẴNG**  
**THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**  
Nguyễn Văn Tân