

Số: 727/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 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: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
  - Điện thoại: 02363707814
  - Email: [vanthucoxiva@gmail.com](mailto:vanthucoxiva@gmail.com)
  - Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 806/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024 Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP Vicem Hà Tiên (Người có liên quan của Công ty).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/12/2024, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 806/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 806/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng**  
**với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

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

*Căn cứ Tờ trình số 774/TTr/DXV-HĐQT ngày 11/12/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên;*

*Căn cứ Văn bản số 776/DXV-HĐQT ngày 11/12/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/12/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Vicem Hà Tiên theo nội dung Tờ trình 774/TTr/DXV-HĐQT ngày 11/12/2024.

**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.



**Nguyễn Văn Tân**