

Số: 35/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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 các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng cho thuê kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 14/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng của Công ty Cổ phần 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 14/01/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/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: 01 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký hợp đồng
cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn
với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

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 1451/XMHV-KH ngày 26/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc chấp thuận hợp đồng cho thuê trạm trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn 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 cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch là đơn vị có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 1451/XMHV-KH ngày 26/12/2024 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo rà soát, tính toán đơn giá, khối lượng; đàm phán để ký hợp đồng theo đúng trình tự, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Số: 02 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận việc 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 Tờ trình số 17/XMHV-KH ngày 08/01/2025 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng mua vỏ bao xi măng năm 2025 với Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của 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 mua vỏ bao xi măng của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là đơn vị có liên quan với Công ty theo nội dung Tờ trình số 17/XMHV-KH ngày 08/01/2025 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục, ký kết hợp đồng theo đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi