

Số: 1418/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2025

## 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, phường Hải Vân, 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 của Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ký hợp đồng bán xi măng cho 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 24/12/2025 tại đường dẫn: [www.haivancement.vn](http://www.haivancement.vn), mục “*Công bố thông tin*”.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

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

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



**Lê Thị Ánh Đào**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ký hợp đồng bán xi măng**  
**cho 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 1414/XMHV-KH ngày 18/12/2025 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng 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 bán xi măng cho 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 1414/XMHV-KH ngày 18/12/2025 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 về giao dịch với bên có liên quan.

**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**