

Số: 291 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/4/2025 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/XMHV-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: 09/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua dự thảo tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 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. Thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân cụ thể:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
4. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
6. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch thù lao năm 2025;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
10. Tờ trình về việc thông qua nội dung hợp đồng gia công xi măng Hoàng Thạch tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2025;
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty;
12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
14. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

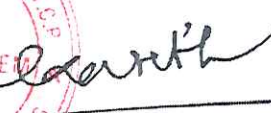


Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban Công ty tiếp tục hoàn thiện các tài liệu trên để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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