

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Số: 1094/XMHV-CBTT

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, TP. 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 xin thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 67/NQ-HĐQT ngày 17/10/2023 về việc chấp thuận ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2023 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 17/10/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (B/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.

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: 67/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký phụ lục điều chỉnh Hợp đồng gia công xi măng với
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch năm 2023

**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 Nghị quyết số 35/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Tờ trình số 893/XMHV-KH ngày 21/08/2023 của Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân về việc chấp thuận phụ lục hợp đồng
điều chỉnh sản lượng và giảm giá gia công Hoàng Thạch tại 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. Chấp thuận việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng gia công xi măng
với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch như đề xuất tại Tờ trình
số 893/XMHV-KH ngày 21/8/2023 của Tổng giám đốc.

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

Điều 3. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban
liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Xuân Khôi