

Số: 1236/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

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, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
 - Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/11/2023 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Danh Huyền - Thành viên HĐQT Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm.

Nơi nhận:

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

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



Lê Thị Ánh Đào

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XM Vicem Hải Vân;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Tôi tên là: NGUYỄN DANH HUYỀN

Sinh ngày: 20/01/1973

Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân bầu làm thành viên độc lập HĐQT từ tháng 6/2021. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc, luôn cố gắng học hỏi, vươn lên để hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, sức khỏe nên tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân xem xét, chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/12/2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đồng chí thành viên HĐQT đã tín nhiệm, tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua. Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban Kiểm soát, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã tích cực hỗ trợ, hợp tác trong quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Danh Huyền