

Số: 66 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
 - Mã chứng khoán: DXV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 02363707814
 - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 01/2/2024 của Hội đồng quản trị Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bim Sơn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/2/2024, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Phan Việt Quyền

Số: 57 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng
với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bim Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 55/TTr/DXV-KHTT ngày 29/1/2024 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bim Sơn;

Căn cứ Văn bản số 56/DXV-HĐQT ngày 29/1/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bim Sơn theo nội dung Tờ trình số 55/TTr/DXV-KHTT ngày 29/01/2024 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1 có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện../.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tân