

Số: 71 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với
Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân

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 69/DXV-TTr ngày 05/2/2026 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Văn bản số 70/DXV-HĐQT ngày 05/2/2026 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 06/2/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân theo nội dung Tờ trình số 69/DXV-TTr ngày 05/2/2026 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tân

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
Regarding the approval of the sales contract of cement bags with
Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company

BOARD OF DIRECTORS

DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JOINT STOCK COMPANY

Based on the Enterprise Law of 2020;

Based on the Charter of Da Nang Building Material Vicem Joint Stock Company;

Based on Proposal No. 69/DXV-TTr dated February 5, 2026, from the Company Director approving the sales contract of cement bags with Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company;

Based on Document No. 70/DXV-HĐQT dated February 5, 2026, regarding the request for opinions from the Company's Board of Directors members;

Based on the results of the vote of the Company's Board of Directors on February 6, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approval of the Cement Bag Sales Contract between the Company and Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company as per the content of Proposal No. 69 /DXV-TTr dated February 5 , 2026 , from the Company Director .

Article 2. The Board of Directors authorizes the Company Director to implement and sign contracts in accordance with the provisions of Article 1 effectively and in compliance with the law .

Article 3 . This resolution was unanimously adopted by the Board of Directors and is sent to the Board Members, the Management Board, and relevant units for implementation.

Recipient:

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Information Disclosure;
- Archived: Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Van Tan

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 81 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Da Nang, February 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Organization name Da Nang Building Material Vicem JSC
Mã chứng khoán : DXV
Stock code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu,
Headquarter Address thành phố Đà Nẵng
Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu
Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236 3707814
Telephone
Email : vanthucxiva@gmail.com
Website : http://www.coxiva.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

Resolution no 71/NQ-HĐQT of the Board of Directors: Approval of the sales contract of cement bags with Vicem Hai Van Cement Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/bao-cao-tai-chinh>

This information was published on the Company's website on February 06, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-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./.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT.

Resolution no 71/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
**PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



Phan Viết Quyền

