

Số: 485/XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Mã chứng khoán : HVX

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, 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 công bố Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX (CIMS);
- Ban TGD (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, CBTT.

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



Lê Thị Ánh Đào

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HẢI VÂN

Số: 47 /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay

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 Tờ trình số 465/XMHV-TCKT ngày 09/4/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luận phiên của thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay theo nội dung Tờ trình số 465/XMHV-TCKT ngày 09/4/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay theo quy định của VICEM và pháp luật; tìm các giải pháp để tiết giảm chi phí trong sản xuất, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ; nâng cao hiệu quả, cân đối dòng tiền, thu xếp nguồn tiền để trả nợ các khoản vay đúng hạn.

Điều 3. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và đơn vị có 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 Trung Kiên