

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

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

Số: 514 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 18 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 51/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục tiêu thụ xi măng PCB30 Vicem Hoàng Thạch.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 51/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: **51** /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương tiếp tục tiêu thụ
xi măng PCB30 Vicem Hoàng Thạch**

**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 486/XMHV-TTr ngày 14/4/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc tiếp tục triển khai việc tiêu thụ xi măng PCB 30 Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương tiếp tục tiêu thụ xi măng PCB30 Vicem Hoàng Thạch như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 486/XMHV-TTr ngày 14/4/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của Công ty, VICEM và pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

