

Số: 735 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 68/NQ-HĐQT ngày 04/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua vỏ bao xi măng của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn.

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “*Công bố thông tin*”.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 68/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

Số: 68 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng
của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn**

**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 710/XMHV-KH ngày 29/5/2026 về việc chấp thuận Hợp đồng mua vỏ bao xi măng nhãn hiệu Hải Vân xanh với Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua vỏ bao xi măng KPK PCB40 nhãn hiệu Hải Vân Xanh của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (là người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp) theo Tờ trình số 710/XMHV-KH ngày 29/5/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có) 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 và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên