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

Số: 1393/XMHV-CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 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 của HĐQT:

1. Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương mua xi măng Hoàng Thạch tại Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch hoặc Nhà máy Xi măng Hạ Long để tiêu thụ tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

2. Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương về việc chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục "*Công bố thông tin*".

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 119/NQ-HĐQT

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
DN: C=VN, S=ĐÀ NẴNG, L=Liên Chiểu, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400101235
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-10-31 17:11:09
Foxit Reader Version: 9.4.1

Lê Thị Ánh Đào

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

Số: 117/NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương mua xi măng Hoàng Thạch tại Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch hoặc Nhà máy Xi măng Hạ Long để tiêu thụ tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

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 Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2026 của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;

Căn cứ Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm số 47/XMHT-XNTT/2026, ngày 30/9/2026 ký giữa Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân và Xí nghiệp Tiêu thụ Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Tờ trình số 1387/XMHV-TTr ngày 29/10/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận phương án mua xi măng Vicem Hoàng Thạch từ phía Bắc về tiêu thụ tại địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên và bổ sung phụ lục hợp đồng mua xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch;

Căn cứ Biên bản số 115/BB-HĐQT ngày 30/10/2026 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương mua xi măng bao PCB40 Hoàng Thạch tại Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch hoặc Nhà máy Xi măng Hạ Long để tiêu thụ tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch theo Tờ trình số 1387/XMHV-TTr ngày 29/10/2026 của Tổng giám đốc.

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

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

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- BKS;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Trung Kiên

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

Số: **119** /NQ-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

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 Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Hợp đồng số 02.02/HLC-XMHV ngày 29/5/2026 về việc gia công xi măng tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Tờ trình số 1389/XMHV-TTr ngày 30/10/2026 của Tổng giám đốc về việc chấp thuận phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB40 rời gia công tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Vân tại Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long theo Tờ trình số 1389/XMHV-TTr ngày 30/10/2026 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai ký phụ lục hợp đồng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Lê Trung Kiên