

Số/No: 667 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2026
Da Nang, October 8, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
ANNOUNCEMENT OF UNUSUAL INFORMATION

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 : vanthucoxiva@gmail.com
Website : <http://www.coxiva.com.vn>

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

Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT của HĐQT V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

Resolution no 489/NQ-HĐQT of the Board of Directors: Approval of the principle to sign the Addendum to 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 08/10/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/thong-tin-co-dong>



820 - C.T.C.P.
TY
AN
M
Y DUNG
ANG
ĐÀ NẴNG

Số: 489/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v chấp thuận chủ trương ký Phụ lục 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 483/DXV-TTr ngày 06/10/2026 của Giám đốc Công ty Vv chấp thuận chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Văn bản số 484/DXV-HĐQT ngày 06/10/2026 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 08/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Phụ lục hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân (Người có liên quan theo Khoản 23 Điều 4 và Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp) theo nội dung Tờ trình số 483/DXV-TTr ngày 06/10/2026 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.



Nguyễn Văn Tân