

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

TỔNG CTY CN XM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XM VICEM HẢI VÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 725 /XMHV- CBTT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
 - Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch của tổ chức: Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân
Mã chứng khoán : HVX
Trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3842172 Fax: 0236. 3842441
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Ánh Đào
Chức vụ: Phụ trách Công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị Doanh nghiệp và Hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường giữa Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân với tổ chức có liên quan là Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. (Nghị quyết đính kèm văn bản này).

Thông tin này được Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đăng tải trên trang tin điện tử của công ty theo địa chỉ: www.haivancement.vn tại mục “*Quan hệ cổ đông*” vào ngày 20/6/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

* Đính kèm:

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, TK.


NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM
HẢI VÂN
LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG
Lê Thị Ánh Đào

Số: 46 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân với Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến luân phiên của HĐQT Công ty ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc ký hợp đồng tư vấn giữa Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc công ty CP XM Vicem Hải Vân tại Tờ trình số 77/XMHV-TTr ngày 19 / 6 /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký Hợp đồng tư vấn với Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam bao gồm: Hợp đồng tư vấn Quản trị Doanh nghiệp và Hợp đồng tư vấn chuyên giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo nội dung hợp đồng; triển khai ký kết và thực hiện nội dung hợp đồng phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- TV. HĐQT;
- Lưu: TK.HĐQT, TCKT. *MC*



Nguyễn Tuấn Anh