

Số: 90 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
  - Mã chứng khoán: DXV
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.
  - Điện thoại: 02363707814
  - Email: vanthucoxiva@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT ngày 29/2/2024 của Hội đồng quản trị Vv tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/2/2024, tại địa chỉ trang Web: <Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 101/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phan Viết Quyền

Số: 101/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 76/TTr-GĐ ngày 23/02/2024 của Giám đốc Công ty Vv  
Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024;

Căn cứ Văn bản số 91/DXV-HĐQT ngày 27/2/2024 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 29/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:  
Ngày 25/3/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Tầng 17, Tòa nhà DITP, Lô A2-19,  
Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu –  
TP. Đà Nẵng.

- Nội dung Đại hội: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ  
phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thành lập các bộ phận giúp việc phục vụ tổ chức Đại hội và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội để gửi cho cổ đông, dự thảo các báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.



**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**

