

Số: 227 /TB-DXV

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 225/NQ-DHĐCĐ, ngày 26/4/2024.

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Trương Văn Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Đại hội cổ đông miễn nhiệm do không còn đủ tiêu chuẩn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Trần Thị Chi
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024, tại địa chỉ trang Web: [Http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong](http://www.coxiva.com.vn/quan-he-co-dong).

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 235/NQ-DHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
- DS người nội bộ và những người có liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VICEM
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phan Viết Quyền

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1. Họ và tên: TRẦN THỊ CHI
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 03 năm 1979
4. Nơi sinh: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 048179003278, ngày cấp: 12/08/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: thôn Yên Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
9. Số điện thoại: 0905976799
10. Địa chỉ email: chitrangk@gmail.com.
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
14. Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai (Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019): (Danh sách kèm theo)
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Trần Thị Chi

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI
(Kèm theo Bản cung cấp thông tin ngày 26 tháng 4 năm 2024)

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXV	Trần Thị Chi		TV độc lập HDQT							0		26/4/2024		DHCD bầu bổ sung TV độc lập HDQT Nhiệm kỳ (2022-2027)	
1.1		Trần Đình Quốc			Bố đẻ						0		26/4/2024			
1.2		Đặng Thị Hồng			Mẹ đẻ						0		26/4/2024			
1.3		Trần Doãn Xanh			Bố chồng						0		26/4/2024			
1.4		Nguyễn Thị Lan			Mẹ chồng						0		26/4/2024			
1.5		Trần Doãn Quốc			Chồng						0		26/4/2024			
1.6		Trần Doãn Ngọc Khuê			Con đẻ						0		26/4/2024			
1.7		Trần Doãn Ngọc Bích			Con đẻ						0		26/4/2024			
1.8		Trần Thị Phương			Chị ruột						0		26/4/2024			
1.9		Nguyễn Xuân Trọng			Anh rể						0		26/4/2024			
1.10		Trần Ngọc Thi			Em ruột						0		26/4/2024			
1.11		Nguyễn Văn Hoà			Em rể						0		26/4/2024			
1.12		Trần Thị Thơ			Em ruột						0		26/4/2024			
1.13		Trần Ngọc Đức			Em rể						0		26/4/2024			
1.14		Trần Thị Thắm			Em ruột						0		26/4/2024			
1.15		Tô Nam Bình			Em rể						0		26/4/2024			
1.16		Trần Đình Tài			Em ruột						0		26/4/2024			
1.17		Trần Thị Xuân Thái			Em dâu						0		26/4/2024			
GHI CHÚ:											0					

(*) tại trường (6), (7): Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.