

Số: 564 /DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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:
  - Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2024, 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:**

- Tờ trình số 562/TTr-HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng VB;
- Dự thảo NQ ĐHCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Phan Viết Quyền**

Số 562 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi Trụ sở chính  
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng nội dung như sau:

Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng hiện đang thuê văn phòng tại Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng làm trụ sở chính Công ty (Hợp đồng số 01/2019/HĐTMB/TN-VICEM ngày 18/11/2019 ký kết giữa Công ty với Công ty CP Trung Nam); thời hạn thuê văn phòng là 5 năm kể từ ngày 18/11/2019 đến ngày 17/11/2024. Để thuận lợi hơn việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tiết giảm chi phí quản lý, Công ty sẽ chuyển trụ sở chính về Xí nghiệp vò bao xi măng tại Lô C4, đường số 9, Khu công nghiệp Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng:

- Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội cổ đông xem thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
**VICEM**  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
ĐÀ NẴNG  
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
Nguyễn Văn Tân



Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2024

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### 1. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101820 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 01/06/2007 và thay đổi lần thứ 11 ngày 02/01/2020.
- Địa chỉ Trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nổi dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363707814
- Website: [Http://www.coxiva.com.vn](http://www.coxiva.com.vn)
- Mã chứng khoán: DXV

### 2. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....  
Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....Tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....  
Tổng số cổ phần sở hữu:.....  
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....  
.....



### 3. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

### 4. Nội dung biểu quyết

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo nội dung Tờ trình số 562/TTr-HĐQT ngày 09/10/2024 của Hội đồng quản trị: <b>- Địa chỉ trước khi thay đổi:</b> Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nổi dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. <b>- Địa chỉ sau khi thay đổi:</b> Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 5. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào 01 (một) ô lựa chọn để biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*) về vấn đề nêu trên.

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

+ Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông/hoặc chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức.

+ Phiếu đã biểu quyết vấn đề nêu tại Mục 4 và chỉ đánh dấu vào (1) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, cổ đông tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*lưu ý: chỉ được thay đổi (1) lần*).

+ Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng như sau: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, Phiếu lấy ý kiến (*bản chính do Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng phát hành*) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trước thời hạn quy định tại Mục 6 Phiếu lấy ý kiến này.

## 6. Địa chỉ và thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Kính đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng trước 11h00, thứ ba, ngày 22/10/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng, Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Điện thoại: 0236.3707814.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định thì quyền biểu quyết của Cổ đông đối với vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức)

.....

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tân



Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông ngày .../.../2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng như sau:

**1. Địa chỉ trước khi thay đổi:** Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**2. Địa chỉ sau khi thay đổi:** Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết		
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .../.../2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan để thực hiện việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT.HCM (để b/c);
- Như điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Tân**