

Số: 97 /TXM-CBTT

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

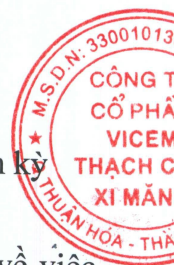
1. Tên giao dịch của tổ chức: Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng
2. Mã chứng khoán: TXM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 24 đường Hà Nội, phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
4. Điện thoại: 02343.822453 Fax: 02343.825422
5. Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Quốc Việt
6. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng xin thông báo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan, gồm

1. Nghị quyết số 92/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 về việc chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (là người có liên quan)
2. Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 về việc chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (là người có liên quan).
3. Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 về việc chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (là người có liên quan).
4. Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT, ngày 23/01/2025 về việc chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (là người có liên quan).

Thông tin này được Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, tại địa chỉ Website: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn) (mục “Công bố thông tin”) vào ngày 23/01/2025.



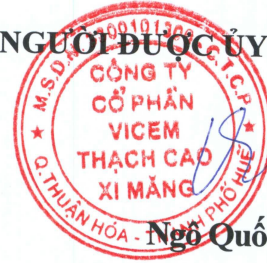
Ub

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 công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCHC, Văn thư.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Ngô Quốc Việt**





Số: 92 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty” ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-TXM, ngày 06/11/2019; Quyết định số 709/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2020; Quyết định số 339/QĐ-HĐQT, ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty”

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-GĐ, ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT, ngày 09/01/2025).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn (là người có liên quan).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**

Số: 93 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty” ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-TXM, ngày 06/11/2019; Quyết định số 709/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2020; Quyết định số 339/QĐ-HĐQT, ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty”

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-GĐ, ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT, ngày 09/01/2025).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (là người có liên quan).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**



Số: 94 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty” ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-TXM, ngày 06/11/2019; Quyết định số 709/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2020; Quyết định số 339/QĐ-HĐQT, ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty”

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-GĐ, ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT, ngày 09/01/2025).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp (là người có liên quan).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**

Số: 95 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v chấp thuận ký hợp đồng với người có liên quan**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty” ban hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-TXM, ngày 06/11/2019; Quyết định số 709/QĐ-HĐQT, ngày 20/8/2020; Quyết định số 339/QĐ-HĐQT, ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty”

Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-GĐ, ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 48/BB-HĐQT, ngày 09/01/2025).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (là người có liên quan).

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Trưởng BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**