

Số: **1435**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **05** tháng **06** năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 0373.824.242

Fax: 0373.824.046

- Email: contact@ximangbimson.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ký kết hợp đồng với bên liên quan

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo:

Nghị quyết số 1428/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker giữa Công ty và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ximangbimson.com.vn>

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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

Số: **1428** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **04** tháng **06** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker với
Tổng công ty Xi măng Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ tờ trình số 1407/TTr-XMBS ngày 31/5/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM);

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 04 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Clinker giữa Công ty với Tổng công ty Xi măng Việt Nam với các nội dung như Tờ trình số 1407/TTr-XMBS ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Mục 1; và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- XNTT; P.KHCL; P.TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà

TỜ TRÌNH

**Về việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu clinker
với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Tờ trình ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Xí nghiệp tiêu thụ về việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu clinker với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam;

Trong bối cảnh thị trường xi măng, clinker trong nước đang gặp nhiều khó khăn, nhằm giảm lượng tồn clinker, tiết kiệm các chi phí liên quan đến lưu kho cũng như gia tăng sản lượng xuất khẩu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh thì Công ty phải ủy thác để Tổng Công ty Xi măng Việt Nam hỗ trợ xuất khẩu clinker.

Theo Quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp thì Tổng Công ty Xi măng Việt Nam là người có liên quan. Đồng thời theo khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan trong trường hợp này phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị trước khi Công ty thực hiện ký kết.

Do vậy, Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu clinker giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Thư ký HĐQT;
- P.KT, P.TCKT, XNNT;
- Lưu: VT, XNNT.



Lê Huy Quân