

Số: **68** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **08** tháng **01** năm 2025

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 62/NQ-HĐQT ngày 8 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng gói thầu số 8: “ Thăm tra các bước thiết kế ” giữa Công ty với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng.

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 8 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán Clinker giữa Công ty và Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 8 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua vỏ bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

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: **62** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng **01** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 8: “Thẩm tra các bước thiết kế” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc 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 3690/TTr-XMBS ngày 19/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 8: “Thẩm tra các bước thiết kế” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam);

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **8** tháng **01** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 8: “Thẩm tra các bước thiết kế” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 8: “Thẩm tra các bước thiết kế” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sẽ thực hiện gói thầu) như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3690/TTr-XMBS ngày 19/12/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, trình tự tiếp theo theo quy định hiện hành để ký kết hợp đồng và quản lý hợp đồng với nhà thầu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- BKS Công ty;
- P.TCKT; Ban QLDA;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà

Số: **63** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng **01** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty
với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

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 3823/TTr-XMBS ngày 25/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **8** tháng **01** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM với các nội dung như Tờ trình số 3823/TTr-XMBS ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai, 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);
- BKS Công ty; BKS NB;
- Đảng ủy Công ty;
- XNTT; P.KHCL; P.TCKT; P.KT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà

Số: **64** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **08** tháng **01** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng mua vữa bao xi măng giữ Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

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 3821/TTr- XMBS ngày 25/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty V/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **8** tháng **01** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua vữa bao xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Phòng Vật tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên 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 có hiệu lực kể từ ngày ký. 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);
- BKS Công ty; BKS NB;
- P.TCKT; P.KT.
- Lưu: VT, P.VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà