

Số: 4 9 4 1 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 06 tháng 2 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với
Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 - Mã chứng khoán: HOM
 - Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
 - Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem (Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 122/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/12/2024 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*) Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số 122/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 06/12/2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY**



Trần Văn Đức

Số: **122** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **06** tháng **12** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 4808/TTr-XMHM ngày 03/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo công văn số 121/XMHM-HĐQT ngày 05/12/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với nội dung cơ bản:

- Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên mua: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Khối lượng hàng hóa dự kiến: 30.000 tấn (+/-10%);
- Chất lượng: Clinker theo tiêu chuẩn TCVN 7024 :2013;
- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá mua bán hoặc bổ sung khối lượng hàng hóa hoặc gia hạn thời gian thực hiện và hiệu lực của hợp đồng hoặc điều chỉnh các nội dung của hợp đồng thì hai bên thực hiện ký phụ lục hợp đồng.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 4808/TTr-XMHM ngày 03/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng trên và các phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ Công ty.

Tran



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

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: *Trần*

- HĐQT, Ban TGD;
- BKS, XNTT;
- Phòng KH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

