

Số: 2973/XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 16 tháng 8 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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:

1. Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 79/NQ-XMHM-HĐQT ngày 16/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/8/2024 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 79/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 16/8/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **79** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **16** tháng **8** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng
với Công ty CP Xi măng Hạ Long

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng
Mai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 2955/TTr-XMHM ngày 15/8/2024 của Tổng giám đốc Công
ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương
ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty CP Xi măng Hạ Long;

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 78/XMHM-HĐQT ngày 16/8/2024 của Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng
sang thị trường Philippines giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công
ty CP Xi măng Hạ Long với một số nội dung chính như sau:

- Bên ủy thác: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Bên nhận ủy thác: Công ty CP Xi măng Hạ Long.
- Khối lượng: Dự kiến 50.000 tấn (+/-10%), cụ thể theo từng Phụ lục Hợp đồng.
- Chủng loại: Xi măng hỗn hợp loại IP theo tiêu chuẩn ASTM C595.
- Phí ủy thác: 9.818 đồng/tấn (đã bao gồm 8% VAT).
- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày
31/12/2024.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về phí ủy thác 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 2955/TTr-XMHM ngày 15/8/2024 của Tổng
Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Thư

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 Xi măng Việt Nam và Điều lệ Công ty.

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

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

Nơi nhận: *Alan*
- Như Điều 3,
- BKS, XNTT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Lê Trung Kiên