

Số: 4 5 7 6 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 19 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng
với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- E-mail: sales@ximanghoangmai.com.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 chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 125/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023 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 19/12/2023 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 125/NQ-XMHM-HĐQT ngày 19/12/2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Đấu Thị Nga

Số: **125**/NQ-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **19** tháng **12** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng với
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Hoàng Mai ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 4521/TTr-XMHHM ngày 15/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng giữa VICEM và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ kết Biên bản họp ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam với các nội dung chính như sau:

- Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Bên mua: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
- Khối lượng: **82** tấn.
- Chung loại: Xi măng bao PCB40.
- Tổng giá trị Hợp đồng: **132.400.000** đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị 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 4521/TTr-XMHHM ngày 15/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán xi măng giữa VICEM và Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai).

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.

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

Các thành viên 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: *han*

- Như Điều 3;
- BKS, XNTT;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên