

Số: 5 5 3 9 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 24 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 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 thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem (Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 128/QĐ-XMHM ngày 24/12/2024 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 24/12/2024 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 128/QĐ-XMHM
ngày 24/12/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY



Trần Văn Đức

Số: **128** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **24** tháng **12** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 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 Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 5507/TTr-XMHM ngày 23/12/2024 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 bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 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 127/XMHM-HĐQT ngày 23/12/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với nội dung cơ bản:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Khối lượng hàng hóa: 6.500 tấn;
- Đơn giá hàng hóa: 530.000 đồng/tấn (Chưa bao gồm VAT 10%).
- Giá trị Hợp đồng: 3.789.500.000 đồng. Giá trị Hợp đồng trên đã bao gồm tiền hàng, chi phí vận chuyển, giao nhận, ... và thuế GTGT 10%.
- Hợp đồng này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày 01/01/2025;
- 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 5507/TTr-XMHM ngày 23/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Juan

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 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: *Juan*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên