

Số: 3 4 8 5/XMHHM-TCKT

Nghệ An, ngày 2 5 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Điện ngoài
mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

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:

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 Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 92/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 25/9/2024 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 25/9/2024 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 92/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 25/9/2024

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



Đậu Thị Nga

Số: **92** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **25** tháng **9** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
Căn cứ Biên bản họp số 91/BB-XMHM-HĐQT ngày 24/09/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tên tài sản bàn giao: Hệ thống phòng vệ của đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung bàn giao: Bàn giao lại toàn bộ biển báo, cọc tiêu, hàng rào cố định, tấm đan, nhà gác đường ngang; Hệ thống thiết bị thông tin tín hiệu của đường ngang đường sắt Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

3. Bên giao: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

4. Đơn vị nhận bàn giao: Bộ Giao thông vận tải.

5. Thời gian bàn giao: Dự kiến trong Quý 4/2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 3393/TTr-XMHM ngày 17/9/2024 kèm theo.)

Điều 2. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc với một số nội dung chủ yếu sau:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Bên bán: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Địa điểm sử dụng điện: Trạm điện E15.6-110kV Nhà máy Xi măng Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Mục đích sử dụng điện: Sản xuất Xi măng và sinh hoạt khu tập thể.

- Điện năng sử dụng trung bình: ATB: 13.104.000 kWh/tháng.

- Hiệu lực và thời hạn Hợp Đồng:

+ Hiệu lực từ ngày 30/9/2024.

+ Thời hạn: 02 năm kể từ ngày 30/9/2024 đến hết ngày 30/9/2026.

(Chi tiết theo Tờ trình số 3430/TTr-XMHM ngày 19/9/2024 kèm theo.)

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc bàn giao hệ thống phòng vệ đường ngang tại Km 242+730 tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc theo đúng các quy định của pháp luật, của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và của Công ty.

Điều 4. 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*

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

