

Số: 1 8 0 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 3 0 tháng 5 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 TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

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 Tiên, 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 ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 44/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/5/2024 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 30/5/2024 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 44/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/5/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **44** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **30** tháng **5** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

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 1783/TTr-XMHM ngày 29/5/2024 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 TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp;

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 43/XMHM-HĐQT ngày 29/5/2024 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 TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp 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 TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.
- Khối lượng: Thông báo cụ thể theo từng Phụ lục Hợp đồng.
- Chủng loại: Xi măng Poóc lăng loại I theo tiêu chuẩn ASTM C150.
- 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 1783/TTr-XMHM ngày 29/5/2024 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 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: *Trần*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên