TCTY XI MĂNG VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /XMHM-TCKT V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Trường An	*Nghệ An, ngày 01 tháng 01 năm 2021*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

Mã chứng khoán: HOM

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty TNHH Trường An với các nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty TNHH Trường An (do ông Trần Đức Danh - Uỷ viên Hội đồng quản trị làm đại diện)
- Bên bán: Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai
- Nội dung: Bên mua cam kết tiêu thụ sản phẩm của bên bán với số lượng dự kiến là 208.000 tấn sản phẩm.

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-XMHM-HĐQT ngày 01/01/2021 của Hội đồng quản trị)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: **http://www.ximanghoangmai.vn**

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, TCKT.	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** **KẾ TOÁN TRƯỞNG** M.S.D.N: 2900329295 - C.T.C.P - CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI - TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN **Đậu Thị Nga**

Signature Not Verified
Ký bởi: ĐẬU THỊ NGA
Ký ngày: 1/1/2021 18:59:25

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM **C.TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **01** /NQ-XMHM-HĐQT	*Nghệ An, ngày* **01** *tháng* **01** *năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trường An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 4244/XMHM-TCKT, ngày 30/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Trường An;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tại công văn số 4290/XMHM-TKy ngày 31/12/2020, với 05/05 ý kiến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Trường An, nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty TNHH Trường An
- Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Đức Danh – Giám đốc Công ty
- Bán bán: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Nội dung: Bên mua cam kết tiêu thụ sản phẩm của bên bán với số lượng dự kiến là 208.000 tấn sản phẩm.
- Các điều khoản của Hợp đồng tương tự như với các Nhà phân phối khác.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2021 với Công ty TNHH Trường An đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900329295 - C.T.C.P
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN

Đinh Quang Dũng