

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số: 3 8 0 8 /XMHM-TCKT

V/v thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
2. Mã chứng khoán: HOM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: 02383 866 170 Fax: 02383 866 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm với các nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm (do Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai làm đại diện).

- 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 105.000 tấn sản phẩm.

(Kèm theo Nghị quyết số 64/NQ-XMHM-HĐQT ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <https://ximanghoangmai.vn/>

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 64/NQ-XMHM-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: 64 /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH
Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm

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 Văn bản số 3732/XMHM-XNTT, ngày 23/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tại công văn số 63/XMHM-HĐQT ngày 24/12/2021, 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 Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm, nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dũng – 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 105.000 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 2022 với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm 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 Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty 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



Dinh Quang Dũng