



Số: 02/NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 04 tháng 01 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty  
CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với các Nhà phân phối lớn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ khoản 2 Điều 27, Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại  
hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai  
ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 12/08/2021;

Căn cứ Tờ trình số 4078/TTr.XMHM-TGD ngày 20/12/2022 của Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận/phê duyệt ký kết hợp  
đồng mua bán xi măng giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các Nhà phân  
phối lớn năm 2023;

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 58/XMHM-HĐQT ngày 23/12/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản  
phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với các Nhà phân phối lớn  
của Công ty, như sau:

1. Công ty TNHH Trường An (sản lượng tiêu thụ 240.000 tấn/năm);
2. Công ty CP Vật liệu Xây dựng Miền Trung (SL tiêu thụ 230.000 tấn/năm);
3. Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ vận tải Việt Hải (SL tiêu thụ 130.000  
tấn/năm);
4. Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Vận tải Nhuận Phát (ủy thác xuất  
khẩu, dự kiến sản lượng 20.000 tấn/tháng).

**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 2023 với các Nhà phân phối lớn của Công  
ty đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật, quy  
định của VICEM và quy định của Công ty.

**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  
Đinh Quang Dũng

