

Số: 3 1 6 4 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 26 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- E-mail: sales@ximanghoangmai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

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 than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 85/NQ-XMHM-HDQT ngày 26/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2023 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 85/NQ-XMHM-HDQT ngày 26/09/2023

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



Đậu Thị Nga

Số: **85** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **26** tháng **9** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 3132/TTr-XMHM ngày 22/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Viem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

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 84/CV-XMHM-HĐQT ngày 26/9/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với nội dung cơ bản:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Khối lượng hàng hóa dự kiến: 10.000 tấn;
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 26.620.000.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%);
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá mua bán 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 3132/TTr-XMHM ngày 22/9/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp than cám chế biến để sử dụng thử nghiệm với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem).



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 và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *phan*

- Như Điều 3;
- BKS;
- Phòng KH, VT, KT, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

