

Số: 704 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 06 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
**Về việc chấp thuận chủ trương chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem
Hoàng Mai tại Công ty CP Xi măng Hạ Long**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP 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:

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 chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty CP Xi măng Hạ Long.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 19/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/03/2024 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 06/03/2024 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 19/NQ-XMHM-HĐQT ngày 06/03/2024

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



Đậu Thị Nga

Số: **19** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **06** tháng **3** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai
tại Công ty CP Xi măng Hạ Long

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 Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 693/TTr-XMHM ngày 05/3/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty CP Xi măng Hạ Long;

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 18/XMHM-HĐQT ngày 06/3/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai tại Công ty CP Xi măng Hạ Long với nội dung cơ bản:

- Chung loại: Xi măng Poóc lăng loại 1 theo tiêu chuẩn ASTM C150;
- Khối lượng: 137,6 tấn (+/-1%);
- Đơn giá gia công: 1.250.000 đồng/tấn

Đơn giá trên đã bao gồm 8% VAT, là giá giao container hạ bãi tại cảng xếp hàng Hải Phòng, không bao gồm chi phí vỏ bao (vỏ bao do Vicem Hoàng Mai cung cấp).

- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30/4/2024;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá gia công hoặc bổ sung khối lượng công việc 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 693/TTr-XMHM ngày 05/3/2024 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 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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

