

Số: 3 3 6 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua gạch chịu lửa với
Công ty CP TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 - Mã chứng khoán: HOM
 - Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
 - Email: sales@ximanghoangmai.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 Hợp đồng mua gạch chịu lửa với Công ty CP TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 88/NQ-XMHM-HĐQT ngày 13/9/2024 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 13/9/2024 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 88/NQ-XMHM-HĐQT ngày 13/9/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **88** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **13** tháng **9** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 3348/TTr-XMHM ngày 12/9/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;

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 87/XMHM-HĐQT ngày 13/09/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán gạch chịu lửa với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch để phục vụ sửa chữa lớn theo kế hoạch tháng 9/2024 với nội dung cơ bản:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch;
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 2.129.378.328 đồng (đã bao gồm thuế GTGT);
- 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 3348/TTr-XMHM ngày 12/9/2024 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 kể 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: *Jun*

- HDQT, Ban TGD;
- BKS;
- Phòng KH, VT, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

