

Số: 5 8 4 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại
trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên

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:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 130/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2024 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 130/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY



Trần Văn Đức

Số: **130** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **31** tháng **12** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên

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 Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 5709/TTr-XMHM ngày 27/12/2024 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 trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp số 129/BB-XMHM-HĐQT ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên với nội dung cơ bản:

- + Bên thuê gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- + Bên nhận gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên;
- + Khối lượng dự kiến năm 2025: 5.000 tấn/năm.
- + Chung loại: Xi măng Vicem Hoàng Mai PCB40 bao 50 kg;
- + Đơn giá gia công: 1.036.411 đồng/tấn;
- + Thời gian thực hiện Hợp đồng: từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025;

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá gia công 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 5709/TTr-XMHM ngày 27/12/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).



Trần

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: *Trần*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

