

Số: 4 2 3 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

Kính gửi: 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 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 mua bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 08/NQ-XMHM-HĐQT ngày 23/01/2025 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 23/01/2025 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 08/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 23/01/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY**



Trần Văn Đức

Số: **08** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **23** tháng **01** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên

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 Vicem Hoàng Mai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 386/TTr-XMHM ngày 22/01/2025 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 clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

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 07/XMHM-HĐQT ngày 22/01/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên với một số nội dung chính như sau:

- Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên mua: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
- chủng loại: Clinker CPC50 sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7024 : 2013;
- Khối lượng, đơn giá:

STT	Hàng hoá	Số lượng dự kiến (tấn) ±10%	Đơn giá (đồng/tấn)	Địa điểm giao hàng
1	Clinker CPC50	85.000	859.259,259	Trạm nghiền Phú Hữu
2	Clinker CPC50	75.000	850.000,000	Trạm nghiền Cam Ranh

- Đơn giá trên là giá chưa bao gồm thuế GTGT và giao trên phương tiện của Bên Bán tại cảng tiếp nhận nguyên liệu của chi nhánh Bên Mua:

+ Trạm nghiền Cam Ranh: Địa chỉ: Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

+ Trạm nghiền Phú Hữu: Địa chỉ: Tổ 8, Khu phố 4, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025.

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 386/TTr-XMHHM ngày 22/01/2025 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 Xi măng Việt Nam và Điều lệ Công ty.

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

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

Nơi nhận: *Trần*
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS, XNTT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MLC
Lê Trung Kiên