

Số: 3 4 5 5/XMHHM-TCKT

Nghệ An, ngày 0 2 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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 bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 57/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 02/7/2025 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 02/7/2025 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 57/NQ-XMHHM-HĐQT
ngày 02/7/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY



Trần Văn Đức

Số: **57** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **02** tháng **7** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung
thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với
Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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;

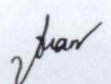
Căn cứ Tờ trình số 3440/TTr-XMHM ngày 01/07/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

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 56/XMHM-HĐQT ngày 02/07/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 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;
- Tên hàng hóa: Thạch cao nhân tạo Lào Cai
- Khối lượng hàng hóa: 15.000 tấn.
- Đơn giá hàng hóa: 520.000 đồng/tấn (Chưa bao gồm thuế GTGT 10%)
- Giá trị Hợp đồng: 8.580.000.000 đồng. Giá trị Hợp đồng trên đã bao gồm tiền hàng, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận, các chi phí liên quan để thực hiện hợp đồng và thuế GTGT 10%.
- Hiệu lực của hợp đồng: Kể 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 3440/TTr-XMHM ngày 01/07/2025 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 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: *han*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên