

Số: 4346 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 20 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán khẩn cấp gạch chịu lửa kiểm
tính với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch

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 Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- 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 khẩn cấp gạch chịu lửa kiểm tính với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 74/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/8/2025 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 20/8/2025 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 74/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 20/8/2025

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



Trần Văn Đức

Số: **74** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **20** tháng **8** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán khẩn cấp gạch chịu lửa kiêm
tính 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 Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 4288/TTr-XMHM ngày 18/8/2025 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 khẩn cấp gạch chịu lửa kiêm tính 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 73/XMHM-HĐQT ngày 19/08/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán khẩn cấp gạch chịu lửa kiêm tính với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch 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
- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Tại kho của bên Mua (Phường Hoàng Mai, Nghệ An).

- Giá trị hợp đồng: 1.948.585.734 (đã bao gồm thuế GTGT 8%)
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn thành mọi nghĩa vụ và trách nhiệm theo cam kết của hợp đồng.

- 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 4288/TTr-XMHM ngày 18/8/2025 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: *Trần*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên