

Số: 6981 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng với
Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026

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 gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 119/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/12/2025 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 29/12/2025 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 119/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/12/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **119** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **29** tháng **12** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng với
Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026

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;

Căn cứ Tờ trình số 6888/TTr-XMHM ngày 25/12/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân năm 2026;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo công văn số 118/XMHM-HĐQT ngày 26/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026 (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp), với các nội dung chính như sau:

- Bên thuê gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên nhận gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;
- Khối lượng: 10.000 tấn, theo nhu cầu của dự án;
- Chủng loại: Xi măng PCB40 rời công nghiệp;
- Giá trị hợp đồng tạm tính: 10,5 tỷ đồng;
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá gia công hoặc bổ sung khối lượng 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 6888/TTr-XMHM ngày 25/12/2025 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, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *John*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên