

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4 2 4 5 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 29 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt
với Tổng công ty Điện lực miền Bắc

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 4, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 02383 866 170
- Email: contact@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 Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 79/NQ-XMHM-HĐQT ngày 29/9/2026 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 29/9/2026 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;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban TGD, BKS;
- KTNB, TK Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

***) Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 79/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 29/9/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **79** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **29** tháng **9** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực miền Bắc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 4063/TTr-XMHM ngày 15/9/2026 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 Điện ngoài mục đích sinh hoạt;

Căn cứ Biên bản họp số 78/BB-XMHM-HĐQT ngày 29/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán Điện ngoài mục đích sinh hoạt với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 27 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty) như đề xuất tại Tờ trình số 4063/TTr-XMHM ngày 15/9/2026 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan, tổ chức thương thảo, hoàn thiện, ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ và hiệu quả cho Công ty.

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

Tổng giám đốc, Kế toán 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, KTT;
- BKS, KTNB;
- Phòng: KH-VT, TCKT, KT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Minh
Nguyễn Thanh Tùng