

Số: 2 9 4 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 3 1 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- E-mail: sales@ximanghoangmai.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 72/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo);

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 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 72/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/08/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **72** /NQ-XMHHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **31** tháng **8** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với
Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng
dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 2937/TTr-XMHHM-TGD ngày 31/8/2023 của Tổng giám đốc
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ
trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem
Tam Điệp;

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 71/CV-XMHHM-HĐQT ngày 31/8/2023 của Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng
sang thị trường Philippines giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công
ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp với các nội dung chính như sau:

- Bên ủy thác: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Bên nhận ủy thác: Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp.
- Khối lượng: **4.700** tấn (+/-10%).
- Chung loại: Xi măng Poóc lăng loại I đáp ứng tiêu chuẩn PNS 07:2018 cùng với
các sửa đổi tại Philippines (nếu có) và/hoặc tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-20 Type I.
- Phí ủy thác: **9.818 đồng/tấn** (đã bao gồm thuế GTGT 8%).
- Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày
31/10/2023.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về phí ủy thác 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 2937/TTr-XMHHM-TGD ngày 31/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp).

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện./.

Nơi nhận: *Man*

- Như Điều 3;
- XNTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên

