

Số: 5 5 8 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 22 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 11: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 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:

1. 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 thực hiện gói thầu số 11: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 16/NQ-XMHM-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2024 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 16/NQ-XMHM-HĐQT ngày 22/02/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **16** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **22** tháng **02** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 11: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 544/TTr-XMHM ngày 21/02/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 11: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng;

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 15/XMHM-HĐQT ngày 21/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 11: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng với nội dung cơ bản:

- Chủ đầu tư: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Nhà thầu: Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Giá trị hợp đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT): 316.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu triệu đồng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng được ký kết và Nhà thầu tư vấn nhận được đầy đủ số liệu, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp để phục vụ công việc của Hợp đồng;
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hợp đồng hoặc bổ sung khối lượng công việc 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.



[Signature]

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 544/TTr-XMHM ngày 21/02/2024 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 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: *đan*

- Như Điều 3;
- BKS;
- KH, ĐTXD, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

