

Số: 2 5 1 2 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 3 1 tháng 8 năm 2021

V/v thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với
Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Kính gửi:

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

1. Công ty: Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
2. Mã chứng khoán: HOM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
4. Điện thoại: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng
6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng, Clinker giữa Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) với các nội dung chính như sau:

Bên ủy thác: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Bên nhận ủy thác: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (là Công ty mẹ của Vicem Hoàng Mai).

Nội dung tóm tắt như sau:

- Vicem Hoàng Mai ủy thác cho VICEM xuất khẩu các mặt hàng Xi măng, Clinker;
- Mức phí ủy thác là : 500 đồng/tấn (năm trăm đồng, đã bao gồm thuế GTGT) được áp dụng cho các đơn hàng trong năm 2021.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ BCTC: <http://www.ximanghoangmai.vn>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

(*) Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 47/NQ-XMHM-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đậu Thị Nga

Số: **47** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **31** tháng **8** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021;

Căn cứ Quy chế xuất khẩu xi măng, clinker của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-VICEM ngày 03/08/2021;

Căn cứ văn bản số 1418/VICEM-HĐTV ngày 26/08/2021 của Hội đồng thành viên VICEM về việc chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM và các Công ty sản xuất xi măng thành viên VICEM;

Căn cứ Tờ trình số 2484/TTr-XMHM-TGD ngày 27/08/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chấp thuận/phê duyệt Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai tại văn bản số 46/CV-XMHM-HĐQT ngày 30/08/2021, với 05/05 ý kiến thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai, nội dung chính như sau:

- Bên ủy thác: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc Công ty
- Bán nhận ủy thác: Tổng công ty Xi măng Việt Nam
- Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Hà – Phó Tổng Giám đốc
- Mức phí ủy thác là: 500 đồng/tấn (năm trăm đồng, đã bao gồm thuế GTGT) được áp dụng cho các đơn hàng trong năm 2021.

Nội dung chi tiết các Điều, khoản của Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM và Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai theo nội dung Tờ trình số 2484/TTr-XMHM-TGD ngày 27/08/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.



Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai ký kết Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng, clinker giữa VICEM với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện./.

Các thành viên HĐQT ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Quang Dũng

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Quốc Việt

ỦY VIÊN HĐQT

Đạm Thị Nga

ỦY VIÊN HĐQT

Lê Trung Kiên

ỦY VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Dũng

