

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 926 /BTS-TCKT

V/v công bố thông tin ký kết hợp đồng  
với người có liên quan của Công ty.

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

Hà Nam, ngày 12 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

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

**1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.**

**2. Mã chứng khoán: BTS.**

**3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn-Huyện Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.**

**4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482.**

**5. Người thực hiện công bố thông tin.**

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

**6. Nội dung của thông tin công bố.**

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Công ty) xin công bố:

- Nghị quyết số 916/BTS-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023 (Người có liên quan của Công ty).

- Nghị quyết số 918/BTS-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Người có liên quan của Công ty).

**7. Địa chỉ Website đăng tải.**

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.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;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT. *ht*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



*Phạm Trần Việt*

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu  
với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản số 198/BTS-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 842/BTS-TGD ngày 28/4/2023 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023.


**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Tổng công ty Xi măng Việt Nam năm 2023 theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 842/BTS-TGD ngày 28/4/2023.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

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

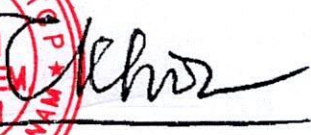
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Đào Tuấn Khôi**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản số 199/BTS-HĐQT ngày 11/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 895/BTS-TGD ngày 08/5/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng năm 2023 với đơn vị có liên quan.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng năm 2023 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 895/BTS-TGD ngày 08/5/2023.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Tuấn Khôi**