

Số: 29 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 04 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
Về việc thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH
Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm

Kính gửi:

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

- 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 thông qua ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm với các nội dung chính sau đây:

- Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên mua: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm (do Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai làm đại diện)
- Nội dung: Bên mua cam kết tiêu thụ sản phẩm của bên bán với số lượng dự kiến là 110.000 tấn sản phẩm.

(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-XMHM-HĐQT ngày 04/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2023 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 01/NQ-XMHM-HĐQT ngày 04/01/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: 0 1 /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 0 4 tháng 0 1 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH
Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm

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 24/04/2021;

Căn cứ Văn bản số 4074/XMHM-XNTT, ngày 20/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai tại công văn số 57/XMHM-HĐQT ngày 23/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm, là đơn vị có quyền và lợi ích liên quan với nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Công ty.
- Bên bán: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Nội dung: Bên mua cam kết tiêu thụ sản phẩm của bên bán với số lượng dự kiến là 110.000 tấn sản phẩm.
- Các điều khoản của Hợp đồng tương tự như với các Nhà phân phối khác.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai ký Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Thương mại Dũng Trâm đảm bảo mang lại hiệu quả cho Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và của 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:

- Như Điều 3;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dinh Quang Dũng