

Số: 1 0 1 6/XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 2 4 tháng 3 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

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 Hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên và Hợp đồng Mua bán Clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

*(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 16/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/03/2023 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 24/03/2023 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 16/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/03/2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Đậu Thị Nga**

Số: 16/NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày 24 tháng 3 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên và mua bán clinker với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

### 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 Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 12/08/2021;

Căn cứ Tờ trình số 817/TTr-XMHM-TGD ngày 13/03/2023 về việc chấp thuận ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Tờ trình số 819/TTr-XMHM-TGD ngày 13/03/2023 về việc chấp thuận ký Hợp đồng mua bán clinker năm 2023 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 24/03/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận ký kết hợp đồng gia công xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 điều 4 và khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14), với nội dung chủ yếu sau:

- Đơn vị thuê gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Đơn vị nhận gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên
- Địa điểm thực hiện gia công: Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên – Trạm nghiền Cam Ranh, địa chỉ: Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Chủng loại gia công xi măng: Xi măng PCB40 bao (đóng bao 50kg ± 0,5kg/bao);
- Sản lượng gia công năm 2023 (dự kiến): 30.000 tấn/năm (+/-10%). Chi tiết sẽ được hai bên thống nhất bằng văn bản hàng tháng.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 817/TTr-XMHM-TGD ngày 13/03/2023 về việc chấp thuận ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2023 tại Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên của Tổng Giám đốc Công ty).

**Điều 2.** Chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Bên mua: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)
- Chủng loại: Clinker phù hợp cho sản xuất xi măng từ nhà máy xi măng Vicem Hoàng Mai.


- Khối lượng dự kiến: 400.000 tấn ( $\pm 10\%$  theo quyền chọn của Bên Mua). Trường hợp chỉ số SO<sub>3</sub> thấp hơn 0.3%, sản lượng dự kiến sẽ không vượt quá 200.000 tấn ( $\pm 10\%$  theo quyền chọn của Bên Mua).

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 819/TTr-XMHHM-TGD ngày 13/03/2023 về việc chấp thuận ký Hợp đồng mua bán clinker năm 2023 với Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) của Tổng Giám đốc Công ty).

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết Hợp đồng với các đơn vị trên, 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 4.** 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 4; 
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Dinh Quang Dũng**