

Số: 1 1 1 3 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 3 0 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và môi trường Vicem

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 chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và môi trường Vicem

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 21/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/03/2023 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 30/03/2023 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 21/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/03/2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 và 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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 Tờ trình số 1044/TTr-XMHM ngày 27/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Viem Hoàng Mai) về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp than cám 4b.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Tờ trình số 1045/TTr-XMHM ngày 27/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp than cám 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

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 19/CV-XMHM-HĐQT ngày 28/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với nội dung cơ bản:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Khối lượng than cám 4b.1 dự kiến: 35.000 tấn.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 1044/TTr-XMHM ngày 27/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp than cám 4b.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem).

Điều 2. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem với nội dung cơ bản:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Khối lượng than cám 4a.1 dự kiến theo Hợp đồng: 20.000 tấn.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 1045/TTr-XMHHM ngày 27/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp than cám 4a.1 phục vụ sản xuất quý 2 năm 2023 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem).

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết các Hợp đồng 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: *M*

- Như Điều 4;
- Phòng TCKT, KH;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
XI MĂNG VICEM
HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI, T. NGHỆ AN



Đinh Quang Dũng