

TCTY CN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

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

Số: **955** /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày **25** tháng **3** năm 2019

V/v thông qua HĐ chuyển nhượng dự án
Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây
dựng không nung Đông Hội, Nghệ An

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

Trụ sở chính: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đậu Thị Nga – Kế toán trưởng

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội, Nghệ An từ Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam với nội dung chính:

- Bên chuyển nhượng Dự án: Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam;
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Dự án chuyển nhượng: Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông-Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội;
- Giá trị chuyển nhượng: 59.846.000.000 đồng.

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-XMHM-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai ngày 25/3/2019).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://www.ximanghoangmai.vn>

Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đậu Thị Nga

Số: **15** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **25** tháng **3** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông -
Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội, Nghệ An từ VICEM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ
đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 24/04/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ
đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Văn bản số 381/VICEM-QLĐTXD ngày 04/03/2019 của Tổng công ty
Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc chuyển nhượng các dự án tại Đông Hội, tỉnh
Nghệ An;

Căn cứ Văn bản số 826/XMHM-TCKT ngày 13/03/2019 của Tổng Giám đốc Công
ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc tiếp nhận Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật
liệu xây dựng Đông Hội;


Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2019 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất nội dung Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông
- Vật liệu xây dựng không nung Đông Hội, Nghệ An (Dự án) với nội dung chính như sau:
 - Bên chuyển nhượng Dự án: Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;
 - Bên nhận chuyển nhượng Dự án: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
 - Dự án chuyển nhượng: Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng
không nung Đông Hội;
 - Giá trị chuyển nhượng: 59.846.000.000 đồng (Năm chín tỷ, tám trăm bốn mươi
sáu triệu đồng).

2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Hợp
đồng chuyển nhượng Dự án trên với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo
quy định. Hợp đồng chỉ có giá trị thực hiện khi các cơ quan có thẩm quyền thống nhất cho
chuyển nhượng Dự án.

3. Nghị quyết này được gửi đến các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám
đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty và các đơn vị có liên quan./.

Nơi nhận: 

- Tổng Cty CN Xi măng Việt Nam (b/cáo);
- Các UV HĐQT, Tr. BKS Cty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT, ĐTXD; KHCL;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Quang Dũng