

Số: **126** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **19** tháng **12** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 CP Xi măng Hoàng Mai ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 4540/TTr-XMHM ngày 18/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024;

Căn cứ kết Biên bản họp ngày 19/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024 với các nội dung chính như sau:

TT	Tên khách hàng	Khối lượng ký Hợp đồng (tấn)	Loại Hợp đồng	Chủng loại hàng hóa
1	Công ty CP xi măng Vicem Hà Tiên	17.000	Hợp đồng gia công xi măng	Xi măng PCB40 bao 50kg
2	Công ty CP Vicem thương mại xi măng	10.000	Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm	Xi măng bao, rời các loại
3	Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Dũng Trâm	90.000	Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm	Xi măng bao, rời các loại

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hoặc bổ sung khối lượng hàng hóa hoặc gia hạn thời gian thực hiện và hiệu lực của hợp đồng hoặc điều chỉnh các nội dung của hợp đồng thì hai bên thực hiện ký phụ lục hợp đồng.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 4540/TTr-XMHHM ngày 18/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công, tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và các khách hàng là Người có liên quan năm 2024).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng trên và các phụ lục (nếu có), 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, XNTT;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HDQT.



Lê Trung Kiên