

Số: 3487 /HT1-TKy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

- Mã chứng khoán: HT1
- Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 06/12/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2023 về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng (Người có liên quan của Công ty).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2023 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/thong-tin-cong-bo>

Chúng tôi 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, B.QLDA;
- Lưu: VT, TKy Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 06/12/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
VICEM HÀ TIÊN
QUẢN LÝ TRADING HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Vượng

Số: **06 / 12** /QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04 -12- 2023**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là "VICEM Hà Tiên");

Căn cứ Quyết định số 2579/QĐ-HT1 ngày 28/08/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt dự toán lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Quyết định số 2706/QĐ-HT1 ngày 19/09/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 04/10/2023 giữa VICEM Hà Tiên và Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Quyết định số 2930/QĐ-HT1 ngày 09/10/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương;

Căn cứ Tờ trình số 2989/TTr-HT1 ngày 10/10/2023 của Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng;



(Handwritten signature)

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số **05/12/NQLC-HĐQT** ngày **04-12-2023** của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng gói thầu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Lò nung số 2 Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển xi măng với nội dung cụ thể như sau:

- Giá hợp đồng (đã bao gồm 8% VAT): 451.407.731 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi một triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn, bảy trăm ba mươi một đồng)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày làm việc.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các nội dung của Quyết định này theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- Ban QLDA (để p/h t/hiện);
- Lưu: HĐQT, Ban QLDA.


