

Số: **1423**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **28** tháng **06** năm 2023

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 Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Khu phố 7, Phường Ba Đình, Thị Xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 0373.824.242

Fax: 0373.824.046

- Email: [contact@ximangbimson.com.vn](mailto:contact@ximangbimson.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Ký kết hợp đồng với bên liên quan

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo Nghị quyết số 1417/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua gạch chịu lửa kiểm tính với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [ximangbimson.com.vn](http://ximangbimson.com.vn).

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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

Số: **1417** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **27** tháng **06** năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký kết Hợp đồng mua Gạch chịu lửa kiểm tính của Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;  
Xét tờ trình số 1337/TTr-XMBS ngày 16/06/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 27 tháng 06 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua gạch chịu lửa kiểm tính giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch.

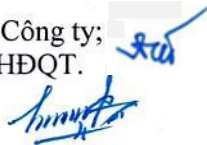
**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty tổ chức thương thảo, hoàn thiện, ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Điều 1 và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Công ty;
- NPTQT, Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, P.VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
  
Lê Hữu Hà