

Số: **560** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **11** tháng **03** năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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

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 552/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng gói thầu số 5: “Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC)” giữa Công ty với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: 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 UQCBBT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

Số: **552** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **11** tháng **03** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 5: “Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC)” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Tờ trình số 511/TTr-XMBS ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 5: “Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC)” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày ~~11~~ tháng ~~3~~ năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 5: “Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC)” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 5: “Lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (EPC)” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 511/TTr-XMBS ngày 06/3/2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu và quản lý thực hiện hợp đồng đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả của gói thầu.

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 các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- P.TCKT; Ban QLDA;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà