

Số: 230 1 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16, thuộc Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
  - Mã chứng khoán: HOM
  - Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  - Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170 Fax: (02383) 866 648
  - Email: sales@ximanghoangmai.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16, thuộc Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.

*(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 55/NQ-XMHM-HĐQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)*

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2024 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

### \*) Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 55/NQ-XMHM-HĐQT ngày 28/6/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **55** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **28** tháng **6** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16, thuộc Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Hoàng Mai;

Căn cứ Tờ trình số 2238/TTr-XMHM ngày 26/06/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện các gói thầu số 10 và 16, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo công văn số 54/XMHM-HĐQT ngày 27/06/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 10: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng với nội dung cơ bản:

- Chủ đầu tư: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Nhà thầu: Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn;
- Nội dung và khối lượng công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng cho Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai;
- Giá trị hợp đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT): 159.300.000 đồng (Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng);
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và Nhà thầu tư vấn nhận được đầy đủ số liệu, tài liệu do Chủ đầu tư



*Trần*

cung cấp để phục vụ công việc của Hợp đồng;

*(Thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng)*

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hợp đồng hoặc bổ sung khối lượng công việc 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 2238/TTr-XMHHM ngày 26/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

**Điều 2.** Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thực hiện gói thầu số 16: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị, Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng với nội dung cơ bản:

- Chủ đầu tư: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Nhà thầu: Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam)
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.
- Nội dung và khối lượng công việc: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng cho Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.
- Giá trị hợp đồng (đã bao gồm 8% thuế GTGT): 133.812.000 đồng (*Một trăm ba mươi ba triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng*).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Hợp đồng được ký kết và Nhà thầu tư vấn nhận được đầy đủ số liệu, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp để phục vụ công việc của Hợp đồng.

*(Thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng)*

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá trị hợp đồng hoặc bổ sung khối lượng công việc 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 2238/TTr-XMHHM ngày 26/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

**Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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: *Trần*

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- KH, ĐTXD, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*MLC*  
**Lê Trung Kiên**

