

Số: 2 4 4 8 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua chất thải rắn thông thường nhóm 1 phục vụ sản xuất năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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 Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua chất thải rắn thông thường nhóm 1 phục vụ sản xuất năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 61/NQ-XMHM-HĐQT ngày 10/7/2024 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 10/7/2024 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 61/NQ-XMHM-HĐQT ngày 10/7/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Đậu Thị Nga

Số: **61** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **10** tháng **7** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua chất thải rắn thông thường nhóm 1 phục vụ sản xuất năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

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 Vicem Hoàng Mai được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ Tờ trình số 2399/TTr-XMHM ngày 08/07/2024 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận ký Hợp đồng mua sắm chất thải rắn thông thường loại 1 (vải vụn, da vụn, đế dày, nilon, mút, xốp, nhựa vụn, ...) phục vụ sản xuất năm 2024 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Biên bản họp số 58/BB-XMHM-HĐQT ngày 08/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng mua sắm chất thải rắn thông thường loại 1 (vải vụn, da vụn, đế dày, nilon, mút, xốp, nhựa vụn ...) giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Năng lượng & Môi trường Vicem với một số nội dung chính như sau:

- Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Tên hàng hóa: Chất thải rắn thông thường nhóm 1 (Vải vụn, da vụn, đế giày, nilon, mút, xốp, nhựa vụn,...);
- Khối lượng hàng hóa dự kiến: 3.000 tấn;
- Giá trị Hợp đồng tạm tính: 3.515.400.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười lăm triệu, bốn trăm nghì đồng). Giá trị Hợp đồng nêu trên đã bao gồm tiền hàng, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận, chi phí trung chuyển.... và thuế GTGT 08%;
- Địa điểm giao nhận: Giao hàng dưới phương tiện tại kho/ bãi theo chỉ định của Bên A (Nhà máy Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về giá bán 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 2399/TTr-XMHM ngày 08/07/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai).

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 Xi măng Việt Nam và Điều lệ Công ty.

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

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 Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- KH, TCKT;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên