

Số: 2783 /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 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 2781/NQ-HĐQT ngày 3 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng giữa Công ty và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://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: **2781**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **03** tháng **10** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng giữa Công ty với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

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 văn bản số 2711/XMBS-XNTT ngày 25/9/2024 về việc xác nhận xuất khẩu ủy thác xi măng sang thị trường Trung Mỹ tháng 10/2024;

Căn cứ tờ trình số 2729/TTr-XMBS ngày 27/9/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng giữa Công ty với Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng giữa Công ty với Tổng công ty Xi măng Việt Nam với các nội dung như Tờ trình số 2729/TTr-XMBS ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện hợp đồng nêu tại Mục 1; và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

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

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;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- XNTT; P.KHCL;
- P.TCKT; Phòng Kỹ thuật;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà