TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Số: **47** /NQ-XMHM-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày* **20** *tháng* **6** *năm 2025*

# NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng 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 17/06/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 3207/TTr-XMHM ngày 18/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;

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 46/XMHM-HĐQT ngày 19/06/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng với các nội dung chính như sau:

- Bên xử lý: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
- Bên cung cấp, chuyển giao: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem
- Tên hàng hóa: Chất thải thông thường (bùn thải).
- Khối lượng hàng hóa: 24.000 tấn.
- Đơn giá xử lý: 280.000/tấn *(chưa bao gồm VAT 8%)*
- Giá trị Hợp đồng tạm tính: 7.257.600.000 đồng.

*(Giá trị Hợp đồng trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận, chi phí chuyển giao, xử lý... và thuế GTGT 8%)*

- Hiệu lực của Hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá xử lý 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.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
Ký ngày: 20/6/2025 16:27:32

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 3207/TTr-XMHM ngày 18/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

**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 và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể 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:***
- HĐQT, Ban TGĐ;
- BKS;
- Phòng KH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Kiên**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3237/XMHM-TCKT

*Nghệ An, ngày 20 tháng 6 năm 2025*

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. 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:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.

*(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 47/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2025 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 47/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/6/2025*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**
**PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY**

M.S.D.N: 2900329295 - C.T.C.P
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
TX. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN

**Trần Văn Đức**