

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 1432 /BTS-TCKT

V/v công bố thông tin ký kết hợp đồng
với người có liên quan của Công ty.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.**
- 2. Mã chứng khoán: BTS.**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính: Xã Thanh Sơn-Thị xã Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482.**
- 5. Người thực hiện công bố thông tin.**

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin công bố:

Nghị quyết số 1430/BTS-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

7. Địa chỉ Website đăng tải.

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Trần Việt

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 1430/BTS-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker
với Công ty cổ phần VICEM thạch cao xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại
Tờ trình số 1417/BTS-TGD ngày 25/6/2025 về việc đề nghị Hội đồng quản trị chấp
thuận việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
Công ty số 211/BTS-HĐQT ngày 26/6/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán clinker với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty cổ phần
VICEM thạch cao xi măng.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết
hợp đồng và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả và tuân
thủ đúng các quy định hiện hành.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Đào Tuấn Khôi