

Số: **650**/XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **31** tháng **03** năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. 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](mailto: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 646/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua Clinker Cpc50 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: [ximangbimson.com.vn](http://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: **646**/NQ-HĐQT

Bim Sơn, ngày **30** tháng **03** năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua Clinker Cpc50 với  
Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BÌM 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 Bim Sơn;  
Căn cứ Quy chế về quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ ban hành kèm  
theo quyết định số 3149/QĐ-XMBS, ngày 27/12/2019 của Hội đồng quản trị  
Công ty CP Xi măng Bim Sơn;  
Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 30 tháng 03 năm 2023 của Hội đồng  
quản trị Công ty CP Xi măng Bim Sơn;  
Xét tờ trình số 625/TTr-XMBS ngày 28/03/2023 của Tổng giám đốc.*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua Clinker Cpc50 giữa Công ty với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân.

**Điều 2.** Tổng giám đốc Công ty tổ chức thương thảo, hoàn thiện, ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Điều 1 và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng kịp thời nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân, tập thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- VICEM (b/cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, P.VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà