

Số: **74** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **11** tháng **01** năm 2024

**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 73/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

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**

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Số: **73** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **11** tháng **01** năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng với  
Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp

### 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 tờ trình số 35/TTr-XMBS ngày 05/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu Xi măng giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên Xi măng VICEM Tam Điệp trong năm 2024 có hiệu lực đến 31/12/2024;

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện ký kết, 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.

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 (đề b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- XNTT; P.KHCL; P.TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà