

Số: **214** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **25** 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

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 208/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng gia công giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

- Nghị quyết số 209/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng.

- Nghị quyết số 210/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng gia công giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Miền trung.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: 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: **210** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **25** tháng **01** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
với Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung

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 3412/TTr-XMBS ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **25** tháng **01** năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung .

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công giữa Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung trong năm 2024 (hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, 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, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty;
- XNNT; P.KHCL; P.TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
BỈM SƠN
T. TH. BỈM SƠN T. THANH HÓA



Lê Hữu Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch Cao Xi măng

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 3410/TTr-XMBS ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch Cao Xi măng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **25** tháng **01** năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch Cao Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và Công ty Cổ phần VICEM Thạch Cao Xi măng trong năm 2024 (hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán xi măng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, 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, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

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

Số: **208** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **25** tháng **01** năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn
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 3411/TTr-XMBS ngày 29/12/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **25** tháng **01** năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng gia công giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công giữa Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Tam Điệp trong năm 2024 (hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan thương thảo, hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng gia công nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, 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, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để 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