

Số: **1748** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **04** tháng **07** 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 1743/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua than cám giữa Công ty và Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://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: **1743**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **03** tháng **07** năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký Hợp đồng mua than cám giữa Công ty  
với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem

### 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 1710/TTr-XMBS ngày 28/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng mua than cám giữa Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **03** tháng **7** năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty V/v chấp thuận ký hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng mua than cám giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem với các nội dung chính như Tờ trình số 1710/TTr-XMBS ngày 28/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Phòng Vật tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên 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 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 (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- P.TCKT; P.VT;
- P.Kỹ thuật; P.KHCL.
- Lưu: VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà