

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BỈM SƠN**

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

Số: **1247** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **28** tháng **04** năm 2025

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 1245/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua bán 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: **1245** /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày **28** tháng **04** năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận ký kết 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 1105/TTr-XMBS ngày 17/04/2025 của Tổng giám đốc Công ty v/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua than cám nhiệt trị ≥ 5.200 cal/g giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ tờ trình số 1106/TTr-XMBS ngày 17/04/2025 của Tổng giám đốc Công ty v/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua than cám nhiệt trị ≥ 5.600 cal/g giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **28** tháng **4** năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua than cám giữa Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua than cám nhiệt trị ≥ 5.200 cal/g như tại tờ trình số 1105/TTr-XMBS và than cám nhiệt trị ≥ 5.600 cal/g như tại tờ trình số 1106/TTr-XMBS ngày 17/04/2025 giữa Công ty với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM như đề xuất của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo 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);
- BKS Công ty; BKS NB;
- P.TCKT; P.KT.
- Lưu: VT, P.VT, HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà