| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>XI MĂNG BỈM SƠN<br>--- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br>--- |
|---|---|
| Số: 5269/XMBS-TCKT | *Thanh Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2026* |

**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: Tổ dân phố số 3, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 02373.824.242 Fax: 02373.824.046

- 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 5242/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 1 "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điện mặt trời mái nhà- Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn" giữa Công ty và Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

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)*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

**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 5242/NQ-HĐQT

*Bỉm Sơn, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

# NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 1 "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điện mặt trời mái nhà - Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn" với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển 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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;*

*Căn cứ Tờ trình số 5089/TTr-XMBS ngày 03/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 1 "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điện mặt trời mái nhà - Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn";*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16 /11 /2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 1 "Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điện mặt trời mái nhà - Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn" với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 1 "Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Điện mặt trời mái nhà - Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn" với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 5089/TTr-XMBS ngày 03/11/2026.

**Điều 2**. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan để ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của 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 các đơn vị, 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;
- P.TCKT; Ban QLDA;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 2800252620 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN P. BỈM SƠN T. THANH HÓA

**Lê Trung Kiên**