CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: 5338 /XMBS-TCKT	*Thanh Hóa, ngày 20 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 5322/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua thạch cao tự nhiên (Lào) giữa Công ty và Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao 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: 5322 /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua thạch cao tự nhiên (Lào) giữa Công ty với 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 5279/TTr-XMBS ngày 16/11/2026 của Tổng giám đốc Công ty v/v chấp thuận ký kết hợp đồng mua thạch cao tự nhiên (Lào) theo TCVN (9807:2013) giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 19 / 11 /2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận kí kết hợp đồng mua thạch cao tự nhiên (Lào) giữa Công ty và Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết hợp đồng mua thạch cao tự nhiên (Lào) giữa Công ty với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng như đề xuất tại Tờ trình số 5279/TTr-XMBS ngày 16 tháng 11 năm 2026 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; P.KHCL;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2800232620 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN - P. BỈM SƠN T. THANH HÓA

Lê Trung Kiên