

Số: 3 6 3 6 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 11 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Mã chứng khoán: HOM

- Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: (02383) 866 170

Fax: (02383) 866 648

- Email: sales@ximanghoangmai.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xin công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 63/NQ-XMHM-HĐQT ngày 11/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2025 tại đường dẫn: <https://ximanghoangmai.vn/quan-he-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

*) Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 63/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 11/7/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY



Trần Văn Đức

Số: **63** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **11** tháng **7** năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An năm 2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ thông báo số 3429/TB – XMHM ngày 01/7/2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty ngày 01/7/2025;

Căn cứ Tờ trình số 3598/TTr-XMHM ngày 10/07/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai về việc phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo công văn số 62/XMHM-HĐQT ngày 11/07/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung con dấu cũ:

Vành ngoài phía dưới con dấu: TX.HOÀNG MAI – T.NGHỆ AN

2. Nội dung con dấu thay đổi:

Vành ngoài phía dưới con dấu: P.HOÀNG MAI – T.NGHỆ AN

(Các thành phần khác của con dấu giữ nguyên.)

3. Số lượng con dấu: 01 con dấu.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi nội dung con dấu của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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: *han*

- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- Phòng KH, VP, TC, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trung Kiên