

Số: 3753/XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

*(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 69/NQ-XMHM-HĐQT ngày 18/7/2025 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 18/7/2025 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 69/NQ-XMHM-HĐQT  
ngày 18/7/2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY



Trần Văn Đức

Số: **69** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **18** tháng **7** năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 3740/TTr-XMHM ngày 17/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản họp số 66/BB-XMHM-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hạ Long với các nội dung chính như sau:

1. Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long:

- Bên thuê gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên nhận gia công: Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long;
- Khối lượng: 20.000 tấn (+/-10%), cụ thể theo từng đơn hàng.
- Chung loại:
  - + Xi măng PCB40 rời công nghiệp;
  - + Xi măng PCB40 rời dân dụng.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2025.

2. Hợp đồng gia công xi măng năm 2025 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân:

- Bên thuê gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên nhận gia công: Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân;
- Khối lượng: 7.000 tấn (+/-10%), cụ thể theo từng đơn hàng.
- Chung loại:



- + Xi măng PCB40 rời công nghiệp;
- + Xi măng rời PCB30.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2025.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá gia công hoặc bổ sung khối lượng hoặc gia hạn thời gian thực hiện và hiệu lực của hợp đồng hoặc điều chỉnh các nội dung của hợp đồng thì hai bên thực hiện ký phụ lục hợp đồng.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 3740/TTr-XMHM ngày 17/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kèm theo).

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng trên và các phụ lục (nếu có), đảm bảo hiệu quả cho Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty và Điều lệ Công ty.

**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:

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

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



**Lê Trung Kiên**