

Số: 122302/2025/CBTT.PVHN

Ninh Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHAN VŨ HÀ NAM**

- Mã chứng khoán: **FCM**

- Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, phường Thi Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

(Nay là: Cụm công nghiệp Thi Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình)

- Điện thoại/Tel: 0226 3533038 - Email: info@phanvuhanam.com.vn

- Website: phanvuhanam.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2026 với các doanh nghiệp và người có liên quan.

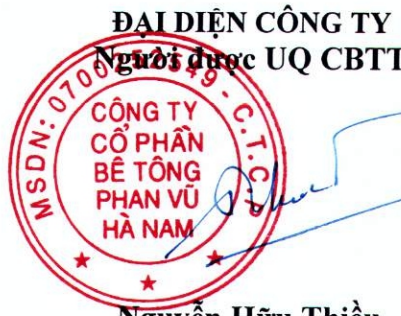
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2025 tại đường dẫn <http://phanvuhanam.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 122205/NQ-HDQT

ngày 22/12/2025.



Nguyễn Hữu Thiệu

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHAN VŨ HÀ NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hà Nam;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/12/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hà Nam với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tên doanh nghiệp có liên quan thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (có danh sách kèm theo).
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và cấu kiện bê tông; Mua bán vật liệu xây dựng, sắt thép, vật tư, CCDC các loại; Cung cấp, cho thuê dịch vụ vận tải và các loại dịch vụ khác.
- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

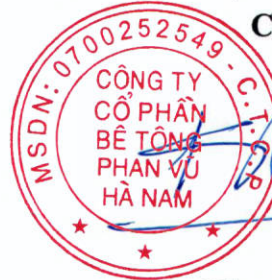


Phan Khắc Long

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số: 122205/2025/NQ-HĐQT ngày 22/12/2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hà Nam)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ
1	Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ	Công ty mẹ	Phòng 3.15, tầng 3, khu I, The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
2	Công ty cổ phần bê tông Thái Hà	Công ty con	Cụm công nghiệp Thi Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình
3	Công ty cổ phần bê tông Phan Vũ Hải Dương	Công ty có liên quan (công ty con của Công ty CP đầu tư Phan Vũ).	Cụm CN Quỳnh Phúc, xã Phú Thái, TP. Hải Phòng
4	Công ty TNHH bê tông Phan Vũ Quảng Bình	Công ty có liên quan (công ty con của Công ty CP đầu tư Phan Vũ).	Khu CN cảng biển Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Khắc Long