

Số: 3 2 3 0 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026
với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long

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

- 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 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 59/NQ-XMHM-HĐQT ngày 17/7/2026 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 17/7/2026 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;
- HĐQT;
- Ban Điều hành, BKS;
- KTNB;
- Web Cty;
- Lưu: VT, TCKT.

***) Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 59/NQ-XMHM-HĐQT ngày 17/7/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **59** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **17** tháng **7** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026 với
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 số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Tờ trình số 3205/TTr-XMHM ngày 15/7/2026 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 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long;

Căn cứ Biên bản họp số 58/BB-XMHM-HĐQT ngày 17/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2026 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp) như đề xuất tại Tờ trình số 3205/TTr-XMHM ngày 15/7/2026 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan, tổ chức thương thảo, hoàn thiện, ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ và hiệu quả cho Công ty.

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

Tổng giám đốc, Kế toán 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, KTNB;
- Phòng KH-VT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng