

Số: 1771 /BTS-TCKT

Ninh Bình, ngày 19 tháng 08 năm 2025

V/v công bố thông tin ký kết hợp đồng
với người có liên quan của Công ty.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
2. Mã chứng khoán: BTS.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn – Phường Lý Thường Kiệt – Tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320-02263.852.482.
5. Người thực hiện công bố thông tin.

Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

6. Nội dung của thông tin công bố.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin công bố:

Nghị quyết số 1769/BTS-HĐQT ngày 19/08/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem thạch cao xi măng.

7. Địa chỉ Website đăng tải.

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Trần Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng
với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại
Tờ trình số 1754/BTS-TGD ngày 15/8/2025 về việc đề nghị Hội đồng quản trị chấp
thuận việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
Công ty số 263/BTS-HĐQT ngày 19/8/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán xi măng với người có liên quan.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, XNTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi