

Số: 1 4 4 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 09 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên

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 chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 08/NQ-XMHM-HĐQT ngày 09/01/2026 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 09/01/2026 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;
- Lưu: VT, TCKT.

*) Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 08/NQ-XMHM-HĐQT
ngày 09/01/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **08** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **09** tháng **01** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên

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

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

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

Căn cứ Tờ trình số 120/TTr-XMHM ngày 08/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (Vicem Hoàng Mai) về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo công văn số 07/XMHM-HĐQT ngày 08/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (Người có liên quan theo khoản 23 Điều 4 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp) với các nội dung chính như sau:

- + Bên bán: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- + Bên mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên;
- + Chung loại: Clinker C_{PC}50 sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7024 : 2013;
- + Khối lượng: 180.000 tấn.
- + Giá trị tạm tính của Hợp đồng: 178,5 tỷ đồng.
- + Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự thay đổi về đơn giá 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 120/TTr-XMHM ngày 08/01/2026 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 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, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Phan*
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS, KTNB, XNTT;
- Phòng KH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên