

Số: **2 1 3** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **23** tháng **01** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty
với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;

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

Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-XMBS ngày 06/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM;

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **23** tháng **01** năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM với các nội dung như Tờ trình số 25/TTr-XMBS ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Mục 1; và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

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

Thành viên 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:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- XNTT; P.KHCL; P.TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **200**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **22** tháng **01** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty
với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;

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

Căn cứ Tờ trình số 187/TTr-XMBS ngày 21/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng;

*Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **22** tháng **01** năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty v/v chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký hợp đồng mua bán clinker giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hải Phòng với các nội dung như Tờ trình số 187/TTr-XMBS ngày 21 tháng 01 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, chỉ đạo Xí nghiệp tiêu thụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Mục 1; và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả cho Công ty.

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

Thành viên 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:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT; BKS Công ty;
- XNNT; P.KHCL; P.TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Hà

Số: **233** /NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **23** tháng **01** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu: “Lập báo cáo đánh giá nâng cấp, tối ưu hoá lò nung số 2&3 nhà máy xi măng Bỉm Sơn” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tờ trình số 167/TTr-XMBS ngày 20/01/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu: Lập báo cáo đánh giá nâng cấp, tối ưu hoá lò nung số 2&3 nhà máy xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **23/01**/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu: “Lập báo cáo đánh giá nâng cấp, tối ưu hoá lò nung số 2&3 nhà máy xi măng Bỉm Sơn” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu: “Lập báo cáo đánh giá nâng cấp, tối ưu hoá lò nung số 2&3 nhà máy xi măng Bỉm Sơn” với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) như đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 167/TTr-XMBS ngày 20/01/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục, trình tự tiếp theo theo quy định hiện hành để ký kết hợp đồng và quản lý hợp đồng với nhà thầu.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- BKS Công ty;
- P.TCKT; Ban QLDA;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà