

Số: 1 6 4 4 /XMHM-TCKT

Nghệ An, ngày 0 7 tháng 4 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.14 phục vụ sản xuất  
Quý 2 năm 2026 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- 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 than cám 4b.14 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2026 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem.

(Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 31/NQ-XMHM-HĐQT ngày 07/4/2026 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 07/4/2026 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 31/NQ-XMHM-HĐQT  
ngày 07/4/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Đức

Số: **31** /NQ-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày **07** tháng **4** năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.14 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2026 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem

### 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 1629/TTr-XMHM ngày 06/4/2026 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 than cám 4b.14 phục vụ sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2026 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;*

*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 30/XMHM-HĐQT ngày 07/4/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng mua bán than cám 4b.14 phục vụ sản xuất Quý 2 năm 2026 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem (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 mua: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;
- Bên bán: Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem;
- Tên hàng hóa: Than cám 4b.14.
- Khối lượng hàng hóa: 28.000 tấn.
- Đơn giá hàng hóa: 2.860.000 đồng/tấn (Chưa bao gồm thuế GTGT 8%).
- Giá trị Hợp đồng (đã bao gồm tiền hàng, chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận, ... và thuế GTGT 8%): 86.486.400.000 đồng.
- Hiệu lực của hợp đồng: Từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2026.

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 1629/TTr-XMHM ngày 06/4/2026 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;
- Phòng KH, KT, TCKT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Trung Kiên**