

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 15 /BTS-TCKT
V/v công bố thông tin ký kết hợp đồng
với người có liên quan của Công ty.

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

Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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: Xã Thanh Sơn-Thị xã Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam.

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 13/BTS-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.

- Nghị quyết số 14/BTS-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ qua Cảng Bút Sơn 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

Số: 13 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

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 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số 11/BTS-TGD ngày 03/01/2025 về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 02/BTS-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM, bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường làm nguyên liệu thay thế.

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ qua Cảng Bút Sơn.

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 (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Đào Tuấn Khôi

Số: 14 /BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ qua Cảng Bút Sơn
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 CP XM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số 11/BTS-TGD ngày 03/01/2025 về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 02/BTS-HĐQT ngày 03/01/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ qua Cảng Bút Sơn với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng.

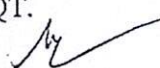
Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

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./.

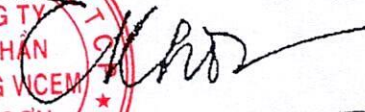
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đào Tuấn Khôi