

Số: 175 /BTS-TCKT

Hà Nam, ngày 18 tháng 1 năm 2024

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: Xã Thanh Sơn-Huyện 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 – Trưởng phòng Tài chính Kế toán, 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 165/BTS-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán Clinker với Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

- Nghị quyết số 166/BTS-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao.

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

HL TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Phạm Trần Việt

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker
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 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 162/BTS-TGD ngày 17/01/2024 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 14/BTS-HĐQT ngày 17/01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán clinker, xi măng với người có liên quan.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty cổ phần
Năng lượng và Môi trường VICEM theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại
Tờ trình số 162/BTS-TGD ngày 17/01/2024.

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.

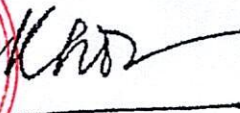
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Đào Tuấn Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 166 /BTS-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng
với Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao

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 162/BTS-TGD ngày 17/01/2024 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 14/BTS-HĐQT ngày 17/01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán clinker, 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
xi măng Vicem Sông Thao theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số
162/BTS-TGD ngày 17/01/2024.

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, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi