

Số: 85 /BTS-TCKT

Hà Nam, ngày 09 tháng 01 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 59/BTS-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM thạch cao Xi măng.
- Nghị quyết số 60/BTS-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.
- Nghị quyết số 61/BTS-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn.
- Nghị quyết số 62/BTS-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn.
- Nghị quyết số 66/BTS-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty CP Năng lượng và Môi trường VICEM.

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

VP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Phạm Trần Việt

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
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 tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và 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 03/BTS-HĐQT ngày 05/01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và cung cấp dịch vụ năm 2024 với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao xi măng theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023, bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp thạch cao Thái Lan và thạch cao Lào phục vụ sản xuất.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại 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 (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng
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 tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và 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 03 /BTS-HĐQT ngày 05 /01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và cung cấp dịch vụ năm 2024 với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất với Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023.

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn

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 tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và 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 03 /BTS-HĐQT ngày 05 /01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và cung cấp dịch vụ năm 2024 với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023.

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

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn

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 tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và 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 03 /BTS-HĐQT ngày 05 /01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và cung cấp dịch vụ năm 2024 với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng phục vụ sản xuất với Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bim Sơn theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023.

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

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 tổ chức và hoạt động của 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 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và 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 03 /BTS-HĐQT ngày 05 /01/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu và cung cấp dịch vụ năm 2024 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 theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2579/BTS-TGD ngày 29/12/2023, bao gồm:

- Hợp đồng cung cấp than cám phục vụ sản xuất.
- Hợp đồng cung cấp rác công nghiệp loại 5 sử dụng làm nhiên liệu thay thế.
- Hợp đồng cung cấp, chuyển giao các chất thải thông thường làm nguyên, nhiên liệu thay thế và đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại 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 (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi
Đào Tuấn Khôi

