

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

Số: 2536/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 28 tháng 12 năm 2023

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 2523/BTS-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng.

- Nghị quyết số 2524/BTS-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.

- Nghị quyết số 2525/BTS-HĐQT ngày 28/12/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

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, TGĐ Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Phạm Trần Việt

Số: 2524/BTS-HĐQT

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024
với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp**

**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 2391/BTS-TGD ngày 19/12/2023 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng năm 2024 với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 410/BTS-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng gia công xi măng năm 2024 với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2391/BTS-TGD ngày 19/12/2023.

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

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

Số: 2523/BTS-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024
với Công ty cổ phần Vicem thương mại 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 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 2359/BTS-TGD ngày 15/12/2023 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng năm 2024 với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 409/BTS-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024 với Công ty cổ phần Vicem thương mại Xi măng theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2359/BTS-TGD ngày 15/12/2023.

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 hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024
với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

**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 2391/BTS-TGD ngày 19/12/2023 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng năm 2024 với các đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 411/BTS-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2024 với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2391/BTS-TGD ngày 19/12/2023.

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.



Đào Tuấn Khôi