

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

Số: 2f32/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

Ninh Bình, ngày 25 tháng 12 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: Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320.**
- 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 2728/BTS-HĐQT ngày 25/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng với Công ty Cổ phần Vicem Thương mại 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. /s/

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: 2728/BTS-HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng
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 CP 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 2645/BTS-TGD ngày 17/12/2025 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 378/BTS-HĐQT ngày 23/12/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán 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 Vicem Thương mại Xi măng.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) và thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của VICEM và của Công ty.

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, XNTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi