

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

Số: 2833/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 30 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 2821/BTS-HĐQT ngày 30/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

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

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 2703/BTS-TGD ngày 23/12/2025 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu 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 386/BTS-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua nguyên, nhiên vật liệu năm 2026 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 than cám sử dụng làm nhiên liệu đốt lò.
- Hợp đồng cung cấp nhiên liệu thay thế phục vụ sản xuất Clinker.
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải thông thường dùng để thay thế một phần nguyên liệu trong sản xuất Clinker năm 2026.
- 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, 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, PKH, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi