

Số: 453 /BTS-TCKT

Hà Nam, ngày 05 tháng 3 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 – 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 437/BTS-HĐQT ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

**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

**PHẠM TRẦN VIỆT**  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XI MĂNG VICEM  
BÚT SƠN  
H. H. KIM BẢNG, T. HÀ NAM

Phạm Trần Việt

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng

### 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 398/BTS-TGD ngày 28/02/2024 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 101/BTS-HĐQT ngày 04/3/2024 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký hợp đồng nguyên tắc về việc gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn với Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 398/BTS-TGD ngày 28/02/2024.

**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