

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất Clinker 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 1850/BTS-TGD ngày 16/09/2026 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 351/BTS-HĐQT ngày 25/9/2026 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất Clinker với người có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng cung cấp than cám sử dụng làm nhiên liệu cho sản xuất Clinker với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

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.



Đào Tuấn Khôi



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

RESOLUTION

**On the Approval of the Execution of a Contract for the Supply of Fine Coal
for Use as Fuel in Clinker Production with
VICEM Energy and Environment Joint Stock Company**

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF VICEM BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Charter on organization and operation of Vicem But Son Cement Joint Stock Company;

Pursuant to the proposal of the General Director of Vicem But Son Cement Joint Stock Company in Submission No. 1850/BTS-TGD dated September 16, 2026 on approving the execution of contracts for purchasing raw materials and fuel with related parties;

Pursuant to the Minutes of Ballot Counting of Board of Directors Members No. 351/BTS-HĐQT dated September 25, 2026 on approving the execution of the contract for the supply of fine coal used as fuel for clinker production with related parties.

HEREBY RESOLVES:

Article 1. To approve the execution of the contract for the supply of fine coal used as fuel for clinker production with VICEM Energy and Environment Joint Stock Company.

Article 2. The General Director of the Company is responsible for implementing procedures for concluding the contract, contract annexes (if any), and carrying out other relevant matters, ensuring efficiency and strict compliance with the provisions of law, regulations of VICEM, and the Company.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of its signing.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, relevant units, and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- VICEM (for reporting);
- Supervisory Board;
- Archived at: Office, Consumption enterprise.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Dao Tuan Khoi