

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

Số: 2088 /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 09 tháng 10 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: 02263.851.320-02263.852.482.
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 2086/BTS-HĐQT ngày 09/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker 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

Số: 2086/BTS-HĐQT

Ninh Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán 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 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 2079/BTS-TGĐ ngày 09/10/2025 về việc đề nghị Hội đồng quản
trị chấp thuận việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan;

Căn cứ Biên bản số 306/BTS-HĐQT ngày 09/10/2025 Hội đồng quản trị
Công ty về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với người có liên
quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi