

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3807** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **20** tháng **08** năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 02373.824.242

Fax: 02373.824.046

- Email: contact@ximangbimson.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ký kết hợp đồng với bên liên quan

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn thông báo:

- Nghị quyết số 3799/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1”, thuộc Dự án: “ Cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi” giữa Công ty và Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ximangbimson.com.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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Đức Sơn

Số: **3799**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **19** tháng **08** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1” với
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ theo quyết định số 3706/QĐ-XMBS ngày 12/8/2026 Của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi;

Căn cứ Tờ trình số 3728/TTr-XMBS ngày 14/8/2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1”;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày **19 / 8** /2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1” với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gói thầu số 3 “Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 1”, thuộc Dự án: “Cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi” với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 3728/TTr-XMBS ngày 14/8/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai, chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị, cá nhân có liên quan để ký kết và thực hiện hợp đồng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- ĐU, BKS, B.KTNB;
- P.KH&CL, KT, TCKT;
- Ban QLDA, P.AT&MT;
- Lưu: VT, HĐQT, BQLDA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trung Kiên