

Số: 133 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: 134 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Hoàng Thạch (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: **135** /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Hải Phòng (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty. //

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

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

Số: 136 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty TNHH MTV Vicem Tam Điệp (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty. *lp*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

Số: 137 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hải Vân (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Hiệu

Số: **138** /NQ-HĐQT

Huế, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v chấp thuận chủ trương
ký hợp đồng với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

- Căn cứ Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-HĐQT, ngày 26/12/2025;

Căn cứ Tờ trình số 116/TTr-GĐ, ngày 28/01/2026 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng với các Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt Nam (người có liên quan).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT (tại Biên bản số 130/BB-HĐQT, ngày 30/01/2026).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương về việc ký kết các Hợp đồng cung cấp Thạch cao giữa Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên (là người có liên quan).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai việc ký hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo hiệu quả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Xuân Hiệu