

Số: 1336/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 21/10/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2022.

2. Thống nhất ký hợp đồng kiểm toán bàn giao công việc của Giám đốc Công ty. Giao Ông Trịnh Ngọc Thắng - TV HĐQT - Phó Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT thương thảo triển khai ký hợp đồng.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**Lê Thị Thu Huyền**