

Số: 746/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 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 số 672/BB-HĐQT ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2022. Kế hoạch quý III và giải pháp thực hiện của Giám đốc Công ty.

2. Ông Bùi Văn Luyện - Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT và làm văn bản báo cáo trả lời Vicem văn bản số 1205/VICEM-KTPC ngày 30/6/2022 về việc đơn đốc giải quyết đơn thư về công nợ giữa Công ty CP Vicem Thương mại xi măng và Công ty TNHH Vượng Anh. Báo cáo trả lời văn bản số 1234/VICEM-KTPC ngày 05/7/2022 về việc báo cáo kết quả việc xử lý giải quyết tố cáo.

3. Giao Ông Trịnh Ngọc Thăng - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty nghiên cứu trình tự, thủ tục để giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng quy định tại văn bản số 407/TTrg-TH ngày 17/6/2022 về việc chuyển đơn tố cáo của Thanh tra bộ - Bộ Xây dựng.

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./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền