

Số: 820/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc xem xét ban hành quy chế của Công ty

**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 Tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng số 21/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**


1. Thông qua việc xem xét ban hành quy chế của Công ty bao gồm Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ của Công ty.

2. Thống nhất ủy quyền cho Ông Trịnh Ngọc Thắng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty ký Quyết định ban hành quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ của Công ty.

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; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Huyền**