

Số: 278 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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 207/BB-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất với báo cáo kết quả SXKD Quý IV và cả năm 2023; Kế hoạch năm 2024 và giải pháp thực hiện của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/4/2024 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 28/3/2024).

3. Thống nhất giao Ông Trịnh Ngọc Thắng - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty làm Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thay mặt HĐQT Công ty ký các tài liệu, báo cáo, tờ trình, thông báo, giấy mời... liên quan trước ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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.

Chang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền