

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 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 các bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 28/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 2141/TMXM-GĐ ngày 21/12/2023 về việc ký tiếp phụ lục hợp đồng thuê nhà 4 tầng với Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn.
2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 2102/TMXM-GĐ ngày 19/12/2023 về việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024.
3. Thống nhất thông qua Tờ trình số 2144/TMXM-TCKT ngày 21/12/2023 về việc ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
4. Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng theo đúng quy định và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.
5. 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