

Số: 105 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 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 29/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 99/TMXM-GĐ ngày 25/01/2024 về việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2024.

2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết 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; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Thu Huyền**