

Số: 749/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 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 ban hành kèm theo Quyết định số 507/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 744/TMXM-TCKT ngày 27/5/2024 của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Căn cứ Bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 29/5/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 ;

Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

**Điều 2:** Giao ông Trịnh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

**Điều 3:** 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.

*Chang*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền