

Số: 1542/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 1316/TMXXM-GĐ ngày 17/9/2024 về việc triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ của Giám đốc Công ty.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng số 1518/HĐQT-BB ngày 21/10/2024;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch quý IV năm 2024 và giải pháp thực hiện.

Điều 2: Thống nhất thông qua nội dung tờ trình số 1316/TMXXM-GĐ ngày 17/9/2024 về việc triển khai thực hiện kiểm toán nội bộ. Bổ nhiệm/giao người phụ trách kiểm toán nội bộ kiêm nhiệm và thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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