

Số 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

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 Bản tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 31/12/2024 về việc kinh doanh cơ sở hạ tầng của Công ty năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua chủ trương Tờ trình số 2040/TMXM-TCHC ngày 31/12/2024 về việc kinh doanh cơ sở hạ tầng của Công ty năm 2025.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

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