

Số: 348/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng;
Căn cứ Nghị quyết số 287/NQ-HDQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Trịnh Ngọc Thắng | - UVHĐQT, Giám đốc Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đặng Phúc Tân | - UVHĐQT, Phó Giám đốc Công ty | - Phó ban |
| 3. Ông Đặng Thành Công | - Phó PT phòng Tổ chức Hành chính | - Thành viên |
| 4. Ông Phan Thái Hoàng | - Trưởng phòng Tài chính Kế toán | - Thành viên |
| 5. Ông Phan Học Hải | - Phó PT phòng Kinh doanh | - Thành viên |
| 6. Bà Đỗ Thị Thu Hiền | - Phó PT phòng Kế hoạch Tổng hợp | - Thành viên |
| 7. Bà Hoàng Thị Hải Yến | - Thư ký Công ty, Phó phòng TCHC | - Thành viên |

Điều 2. Trưởng ban tổ chức có trách nhiệm phân công cho các thành viên trong Ban tổ chức để hoàn thành các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho HĐQT Công ty xây dựng và thực hiện các bước công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thay mặt HĐQT Công ty ký các tài liệu, báo cáo, tờ trình, thông báo, giấy mời... liên quan trước Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

- Giao nhiệm vụ Giám đốc Công ty thành lập Tổ nghiệp vụ phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng và huy động CBCNV trong Công ty (khi cần thiết) giúp việc cho Ban tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(t/h);
- HĐQT Công ty;
- Ban GD, CD, ĐU;
- TBKS Công ty;
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thu Huyền