

Số/488/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bổ sung, điều chỉnh Quy chế Quản lý tài chính

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 Phiếu ý kiến ngày 17/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Về việc Bổ sung, điều chỉnh Quy chế Quản lý tài chính.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất bổ sung, điều chỉnh Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Vicem Thương xi măng theo tờ trình số 1458/TMXM-TCKT ngày 12/9/2025 của Giám đốc Công ty về việc thanh toán không dùng tiền mặt.

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 UV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

Chay **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền