

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Số 614/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phiên họp quý II năm 2025

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 Biên bản họp số 613/BB-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty mở rộng.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý I năm 2025. Kế hoạch tháng 4, quý II năm 2025 và giải pháp thực hiện.

2. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn Luật tư vấn pháp lý cho Công ty phục vụ kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền