

Số 2124/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc các tờ trình của Giám đốc Công ty
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 2056b/BB-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua chủ trương tại Tờ trình số 1990/TMXM-GĐ ngày 08/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng mua bán xi măng năm 2026.

2. Thống nhất thông qua chủ trương tại Tờ trình số 1994/TMXM-TCKT ngày 09/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn năm 2026.

3. Thống nhất thông qua chủ trương Tờ trình số 2017/TMXM-TCHC ngày 16/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký tiếp Phụ lục hợp đồng thuê nhà 4 tầng với Công ty TNHH Hà Nội-Chợ Lớn.

4. Thống nhất thông qua chủ trương tại Tờ trình số 2018/TMXM-GĐ ngày 15/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc kế hoạch sử dụng lao động năm 2026.

Giao ông Trịnh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả của Công ty.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thị Thu Huyền