

Số: 1586/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM
Thương mại xi măng;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
VICEM Thương mại xi măng số 1385/PYK-HĐQT ngày 31/10/2022 về việc
tiếp nhận bàn giao công việc và điều hành Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất giao nhiệm vụ cho Ông Trịnh Ngọc Thắng - TV HĐQT - Phó
Giám đốc Công ty tiếp nhận bàn giao công việc của Giám đốc Công ty và điều
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ ngày 01/11/2022 trong thời
gian chờ kiện toàn chức danh Giám đốc Công ty.

Nghị quyết này được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc,
Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty để triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV 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