

Số 2032/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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 các Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 30/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông nhất thông qua Tờ trình số 2000/TMXM-TCKT ngày 25/12/2024 về việc ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn.
- Thông nhất thông qua Tờ trình số 1846/TMXM-GĐ ngày 16/12/2024 về việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2025.
- Thông nhất thông qua Tờ trình số 2014/TMXM-GĐ ngày 27/12/2024 về việc ký tiếp phụ lục hợp đồng thuê nhà 4 tầng với Công ty TNHH Hà Nội - Chợ Lớn.
- Giao Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng theo đúng quy định và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

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 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