

Số 01 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2025

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 31/12/2024 về việc kinh doanh cơ sở hạ tầng của Công ty năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua chủ trương Tờ trình số 2040/TMXM-TCHC ngày 31/12/2024 về việc kinh doanh cơ sở hạ tầng của Công ty năm 2025.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đàm phán, ký kết các hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật 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

Số: 2040/TMXM-TCHC

V/v kinh doanh cơ sở hạ tầng
của Công ty năm 2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;

Giám đốc công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về việc kinh doanh cơ sở hạ tầng năm 2024 và kinh doanh cơ sở hạ tầng năm 2025 như sau:

Trong năm 2024, Công ty đã khai thác, kinh doanh cơ sở hạ tầng, tổng doanh thu trước thuế: 7.909.261.908 đồng, tiền thuê và thuế đất phải nộp ngân sách Nhà nước: 5.165.513.548 đồng, lợi nhuận đạt: 2.743.748.360 đồng.

Công ty đã lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP gửi Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.

Sau khi có quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, Công ty sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép quyền sử dụng đất theo quy định.

Trong thời gian chờ quyết định phê duyệt, để khai thác sử dụng cơ sở hạ tầng có hiệu quả và đảm bảo chi phí tiền thuê, thuế đất phải nộp, kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương cho phép công ty tiếp tục khai thác, kinh doanh cơ sở hạ tầng năm 2025.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ công ty;
- Thư kí HĐQT;
- Phòng TCKT;
- Lưu TCHC, VT.

(Handwritten signature)

GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)
Trịnh Ngọc Thắng