

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

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

Số ~~367~~ TMXM-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

V/v thay thế Nghị quyết số

286/NQ-TMXM ngày 28/02/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng

Mã chứng khoán: TMX

Địa chỉ: số 348 đường Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0243.8643315;

Fax: 0243.8642586

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng công bố thông tin về việc thay thế Nghị Quyết số 286/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy bằng Nghị Quyết số 366/NQ-HĐQT ngày 10/3/2025 về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy (có Nghị Quyết số 366 kèm theo).

Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng cam kết nội dung công bố thông tin là đúng sự thật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;

- Lưu VT; TCHC.

W/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trịnh Ngọc Thắng UV HĐQT-GIÁM ĐỐC



Trịnh Ngọc Thắng

Số 366/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy

**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 Tờ trình số 238/TMXXM-TTr ngày 26/02/2025 về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi của Giám đốc 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 28/02/2025 về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất chủ trương ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam quản lý để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Giao Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng thương thảo, ký hợp đồng với Tổng công ty xi măng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật. Có phương án sử dụng kho và sân bãi tại Vĩnh tuy đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định, quy chế của Công ty, của Vicem và quy định của pháp luật.

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; CD;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty



Lê Thị Thu Huyền