

Số 212/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 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 13/02/2025 về việc Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và đổi tên các đơn vị trực thuộc Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất thông qua dự thảo ban hành Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và đổi tên các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng kèm theo Tờ trình số 208//TTr-TMXM ngày 11 tháng 2 năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thu Huyền