

Số: 176/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Quý IV/2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1759/BB-HĐQT ngày 18/10/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh Quý III, 9 tháng đầu năm 2023 và mục tiêu kế hoạch Quý IV/2023.
2. Thống nhất ban hành Quy chế về Quản lý cán bộ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
3. Thống nhất chủ trương mua xe ô tô con phục vụ sản xuất kinh doanh với giá không quá 1.600.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển Công ty. Giao Giám đốc Công ty triển khai thủ tục mua sắm theo đúng quy định của pháp luật, quy định của VICEM và Công ty.
4. Giao Giám đốc Công ty tập hợp rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến khoản nợ của bà Nguyễn Thị Vân Anh để giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Đình Tám.

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 đơn vị trực thuộc Công ty để 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
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền