

Số 491/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Quý I/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 Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng số 485/BB-HĐQT ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua báo cáo SXKD quý I, 3 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ Quý II năm 2023.

2. Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thống nhất thông qua tờ trình số 412/TMXM-GĐ ngày 5/4/2023 về việc triển khai công tác quy hoạch và bổ sung quy hoạch để triệu tập Hội nghị theo đúng quy định.

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