

Số: 1258/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Quý III/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 1181/BB-HĐQT ngày 28/8/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm 2023, mục tiêu kế hoạch Quý III/2023 và 6 tháng cuối năm.

2. Thống nhất lấy phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ.

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