



TP. Thủ Đức, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Số: 27/2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Logistics Vicem**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;  
Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-LGSVICEM-TGD ngày 20/3/2022 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;  
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: **12/4/2022**

(Điều chỉnh lại thời gian chốt danh sách: 11/4/2022 của Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 do bị trùng vào ngày nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022)

- Thời gian thực hiện dự kiến: **12/05/2022**

- Địa điểm: Thông báo sau

- Hình thức tổ chức: Thông báo sau

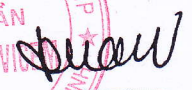
- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cụ thể nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem được chuyển đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để triển khai thực hiện và sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, ĐU, CĐ, BTGD, BKS Công ty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH HĐQT**  
  
**ĐỖ VĂN HUÂN**

