

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 463 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v sửa đổi, bổ sung “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, số 698/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, số 462/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2022, của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 4.10 khoản 4 Điều 4 “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, như sau:

“4.10. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị:

- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan”.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cổ đông và các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng; Trưởng phòng/Phụ trách phòng, Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (b/c);
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tử Thanh

