

Số 76 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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 ngày 12/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với các tổ chức tín dụng đảm bảo an toàn về tài chính và hiệu quả.
2. Thống nhất thông qua tờ trình 1645a/TMXM-GĐ về việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng năm 2023
3. Thống nhất thông qua tờ trình 1646a/TMXM-GĐ về việc đề Ông Trịnh Ngọc Thắng - Quyền Giám đốc Công ty được ký quyết toán thanh lý các hợp đồng kinh tế năm 2022 và được ký kết các hợp đồng, hợp đồng kinh tế, hợp đồng khoán việc, hợp đồng tiền gửi, chứng từ thu chi năm 2023..

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