

Số 285/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 283/BB-HĐQT ngày 14/3/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 5/4/2023).

2. Thống nhất giao Ông Trịnh Ngọc Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty làm Trưởng ban tổ chức chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thống nhất giao Ông Trịnh Ngọc Thắng - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký các tài liệu, báo cáo, tờ trình, thông báo, giấy mời... liên quan trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 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