

Số 286/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy**

**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 Bản tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng ngày 28/02/2025 về việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy.

**QUYẾT NGHỊ:**

Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng thuê kho và sân bãi tại Vĩnh Tuy thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam quản lý. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng thương thảo và ký hợp đồng với Tổng công ty xi măng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

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 UV 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**