

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán xi măng, clinker
với Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

*Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại
Tờ trình số 158/BTS-TGD ngày 22/01/2026 về việc đề nghị Hội đồng quản trị chấp
thuận việc ký hợp đồng với đơn vị có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị
Công ty số 37/BTS-HĐQT ngày 23/01/2026 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán xi măng, clinker với người có liên quan.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký các hợp đồng với Công ty Cổ phần Vicem
Thạch cao xi măng, bao gồm:

- Hợp đồng mua bán xi măng.
- Hợp đồng mua bán clinker.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai các thủ tục ký kết
hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) và thực hiện các nội dung khác có liên quan,
đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của VICEM và của
Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VICEM (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, XNTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi