

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker
với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM

**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 01/BTS-TGD ngày 05/01/2026 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 14 /BTS-HĐQT ngày 07/01/2026 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng
mua bán clinker với người có liên quan.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

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