

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng  
với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

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

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Bút Sơn;*

*Căn cứ Văn bản số 2366/VICEM-HĐTV ngày 02/12/2025 của Hội đồng thành viên VICEM về việc gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Bút Sơn năm 2025-2026;*

*Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn tại Tờ trình số 294/BTS-TGD ngày 05/02/2026 về việc chấp thuận ký hợp đồng năm 2026 với người có liên quan;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 67/BTS-HĐQT ngày 05/02/2026 về việc chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận việc ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Bút Sơn với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

**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 (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Tuấn Khôi**