

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024

Số: 57 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Thông qua hợp đồng mua Clinker**  
**với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hạ Long**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem (Công ty);

Căn cứ văn bản số 22/NL&MT-PC&QHCD ngày 05/01/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua hợp đồng mua bán Clinker với Xi măng Hạ Long (có dự thảo hợp đồng kèm theo);

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Phiếu lấy ý kiến kèm theo văn bản số 49/PLYK-HĐQT ngày 10/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hợp đồng mua Clinker C<sub>pc</sub>50 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hạ Long.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty được quyền chủ động ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng (phụ lục điều chỉnh giá (nếu có)) mua Clinker C<sub>pc</sub>50 với Công ty Cổ phần Vicem Hạ Long đảm bảo linh hoạt, kịp thời và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

*Dar*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Kim Chi**