

Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2024

Số: 1706/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ký kết hợp đồng trong nội bộ VICEM**

**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;*

*Căn cứ Tờ trình số 1686/NL&MT-PC&QHCD ngày 30/12/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết hợp đồng trong nội bộ VICEM;*

*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 1693/PLYK-HĐQT ngày 31/12/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng mua bán than, hợp đồng mua bán nguyên, nhiên liệu thay thế, hợp đồng mua bán Clinker... năm 2025 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty đối với các đơn vị trong nội bộ VICEM.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc ký kết các hợp đồng đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, của Công ty.

**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.

*P.Đu*

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



*[Signature]*  
**Nguyễn Thị Kim Chi**