

Số 807/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ Tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng ngày 28/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
2. Giao Ông Trịnh Ngọc Thắng - Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thu Huyền