

Số: *67*/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ  
Phiên họp lần thứ hai - Nhiệm kỳ III**

HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí tiến hành phiên họp lần thứ hai - Nhiệm kỳ III ngày 02 tháng 6 năm 2015 để thông qua:

- 1- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;
  - 2- Các vấn đề khác.
- Căn cứ:

+ Luật Doanh nghiệp số 37/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/6/2013;

+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/4/2012;

+ Nội dung cuộc họp ngày 02 tháng 6 năm 2015 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí thống nhất quyết nghị các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:**

HĐQT biểu quyết thông qua phương án phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

**- Ông Tăng Nguyên Ngọc - Chủ tịch HĐQT**

- + Chịu trách nhiệm chung về các công việc trong HĐQT, các công việc theo chức năng được quy định trong Điều lệ và các Quy chế HĐQT;
- + Chịu trách nhiệm chính về quản lý tài chính, tăng giảm vốn Điều lệ;
- + Các chương trình đề án liên doanh, quan hệ quốc tế, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- + Công tác tổ chức quản lý, nhân sự của Công ty;
- + Công tác tài chính kế toán;
- + Trực tiếp theo dõi hoạt động tài nguyên khoáng sản, phát triển tài nguyên khoáng sản;
- + Trình Đại hội cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty.



- Bà Trần Thị Liên An - Ủy viên HĐQT

- + Theo dõi kế hoạch và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Công tác lao động tiền lương, tiền thưởng, chế độ cho người lao động;
- + Theo dõi công tác văn phòng của HĐQT.

- Ông Trần Quốc Đệ - Ủy viên HĐQT

- + Theo dõi công tác an toàn, phòng chống cháy nổ của Công ty.
- + Theo dõi, nghiên cứu khoa học, công nghệ của Công ty.
- + Nghiên cứu các chính sách liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Ông Tăng Minh Sơn - Ủy viên HĐQT

- + Theo dõi các hoạt động về cơ khí và luyện kim.

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT

- + Theo dõi công tác đầu tư và xây dựng;
- + Theo dõi việc phát triển tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, phát triển thị trường.
- + Theo dõi khâu tiêu thụ toàn bộ hàng hoá trong Công ty.
- + Phối hợp với Chủ tịch HĐQT, theo dõi, xúc tiến các công việc liên quan đến công tác tái cơ cấu tại các Chi nhánh.

Vào ngày 8 hàng tháng, các thành viên HĐQT gửi báo cáo qua mail các công việc do mình phụ trách cho Chủ tịch HĐQT. Đồng thời các thành viên HĐQT yêu cầu Ban điều hành Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh qua mail cho các thành viên HĐQT vào ngày 5 hàng tháng.

## 2. Tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2015

HĐQT giao cho Ban điều hành tính chi tiết giá thành đối với 1 đơn vị hàm lượng mangan tại Mỏ, giá thành sản xuất tại Nhà máy Hợp kim sắt và gửi mail cho các thành viên HĐQT vào giữa tháng 6/2015.

## 3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng

HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Đặng Xuân Quân tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. HĐQT giao cho Ban điều hành xây dựng và trình HĐQT mức lương và phụ cấp của Ông Quân.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Tất cả các thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các đơn vị thành viên;
- Các phòng chức năng trong Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH




Tăng Nguyễn Ngọc



## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN



Trần Quốc Đệ

THÀNH VIÊN



Tăng Minh Sơn

THÀNH VIÊN



Trần Thị Liên An

