

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA BÁ HIỂN

Số: /BHV/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 4 tháng 7 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-07-2019

15563

Số:.....

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”): Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

- Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
- Mã chứng khoán: BHV
- Địa chỉ liên lạc: Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 02113 888 506 Fax: 02113 888 506
- Website: Viglacerabahien.com

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung
- Số CCCD 026178002064 Ngày cấp: 08/08/ 2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

- Địa chỉ thường trú: Khu 2 – Đạm nội – Phường Tiền Châu - TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phụ trách phòng kế toán

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “ Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 4.7.2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIAM ĐỐC

Trương Quốc Tuấn

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Dung

Số

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bá hiến ngày 3 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên người nội bộ và những người có liên quan	Chức vụ / Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID ngày cấp	SLCP của cá nhân / đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại / fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Kim Dung	Người nội bộ	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CCCD : 026178002064 cấp ngày 8/8/2018 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0	3/7/2019		0912.588.869
1.1	Nguyễn Tiến Nông	Bố đẻ	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CMT 13535403 cấp ngày 25/4/2005 . Ca Vĩnh Phúc	0	0			
1.2	Cao Thị Dậu	Mé đẻ	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CCCD :026157000785 cấp ngày 05/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.3	Nguyễn Tiến Tú	Em trai	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CCCD :0260820025435 cấp ngày 05/08/2016 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.4	Nguyễn Tiến Toàn	Em trai	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CCCD :026084003434 cấp ngày 17/2/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.5	Nguyễn Tiến Tới	Em trai	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CMT 135280465 cấp ngày 14/7/2012 tại Ca Vĩnh Phúc	0	0			
1.6	Đặng Đình Cường	Chồng	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	CCCD :001070202939 cấp ngày 26/9/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0			
1.7	Đặng Quang Anh	con	Khu 3 đạm nội - Phường Tiên châu - TP Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc	Còn nhỏ	0	0			

Ghi chú :

1- Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 điều 2 Thông tư số 155/2015/TT- BTC

- 2- Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát của Công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
- 3- Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của
- 4- Cột 8, cột 9 : Áp dụng đối với người nội bộ.



GIAM ĐOC

Trần Quốc Tuấn

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao nhiệm vụ cho CBCNV

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIỂN

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc Công ty đã được quy định trong điều lệ Công ty cổ phần;
- Căn cứ yêu cầu công việc và tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Kim Dung;

Sinh ngày 12 tháng 12 năm 1978;

Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên - Vĩnh Phúc;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế;

Nhiệm vụ: Phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty;

Kể từ ngày 03/07/2019.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung có nhiệm vụ thực hiện các công việc sau:

- Thiết lập điều hành và kiểm soát hoạt động kế toán của Công ty đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục;
- Kiểm soát dòng tiền, mọi chi phí phát sinh trong Công ty;
- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty tại một thời điểm đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc Công ty;
- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả;
- Lưu giữ chứng từ, sổ sách, báo cáo các tài liệu liên quan theo quy định của Pháp luật;
- Tổ chức việc kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ định kỳ theo quy định;
- Thực hiện việc giao dịch với Ngân hàng trong việc vay vốn tín dụng;
- Cập nhật các thông tin pháp luật về thuế, các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách người lao động để thực hiện chứng từ hợp lý, hợp lệ;
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo khác định kỳ đảm bảo chính xác, đúng tiến độ;
- Phụ trách chung về công tác chuyên môn của phòng.
Và làm một số công việc khác khi Giám đốc phân công.

Điều II: Bà Nguyễn Thị Kim Dung chịu sự quản lý điều hành trực tiếp của Giám đốc Công ty;

- Mức lương cấp bậc: 7.606.000 là cơ sở để đóng BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết các chế độ theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập thực tế: được hưởng theo quy chế khoán lương gián tiếp Công ty, hệ số 12.

Điều III: Các ông (bà) Trưởng, phụ trách các phòng nghiệp vụ Công ty và Bà Nguyễn Thị Kim Dung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- Lưu TCHC C.ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIGLACERA
BÀ HIẾN
BÌNH XUYEN - T. VINH
GIÁM ĐỐC
Cường Quốc Tuấn