

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 12 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp lần thứ hai - năm 2020 của Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cuộc họp thứ hai năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngân để mua bán quặng secpentin, bột secpentin, đá sa thạch, xi măng, vận chuyển hàng hóa, thuê kho chứa hàng trong năm 2020 phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty (theo đề nghị tại Tờ trình số 34/TTr-PLVĐ ngày 11/02/2020 của Tổng Giám đốc).

Giao Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các dự thảo hợp đồng theo nội dung góp ý của Hội đồng quản trị nêu tại cuộc họp; ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của tại Điều lệ tổ chức hoạt động, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
- Cập nhật, báo cáo Hội đồng quản trị (theo Quý) kết quả triển khai thực hiện các hợp đồng. Trường hợp thay đổi đơn giá của các Hợp đồng phải báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Trường hợp tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

*AW*

2- Về việc Đơn tố cáo đề tên ông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 23/12/2019:

Thông nhất với ý kiến của Tổng Giám đốc, không đủ điều kiện để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành đối với đơn Đơn tố cáo đề tên ông Nguyễn Mạnh Hùng ký ngày 23/12/2019.

3- Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung liên quan (đặc biệt là công tác nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định.

4- Về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ Công ty:

- Giao Tổng Giám đốc khẩn trương thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, báo cáo và trình Hội đồng quản trị (Theo nội dung kiến nghị của Bộ Công thương đã nêu tại Kết luận nội dung tố cáo số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018; Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận nội dung tố cáo theo Kết luận số 8990/KL-BCT ngày 06/11/2018; Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 12/7/2019 - Nghị quyết phiên họp thứ 08 - năm 2019 của Hội đồng quản trị).
- Riêng đối với Quy chế Mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh: Yêu cầu Tổng Giám đốc hoàn thiện và trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/3/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Khúc Ngọc Giảng