

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 2... tháng 8... năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viglacera Hạ Long ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty CP Viglacera Hạ Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/04/2021 và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 29/07/2021;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu ông Nhâm Sỹ Tiện, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty như sau:

**2.1. Phân công nhiệm vụ của Ông Hoàng Kim Bông – Chủ tịch HĐQT**

- Phụ trách, chỉ đạo chung các mặt hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ và các cuộc họp HĐQT; Triệu tập và chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Tổ chức việc thông qua các quyết định của HĐQT; Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT thông qua;
- Chủ trì soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thông qua;
- Thay mặt HĐQT ký các văn bản, quy định, các hợp đồng, thỏa thuận thuộc thẩm quyền của HĐQT và đã được HĐQT thông qua;
- Chủ trì xây dựng định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty để trình cấp có thẩm quyền thông qua;
- Chủ trì phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp để trình cấp có thẩm quyền thông qua và triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi phương án được duyệt;





- Đề xuất về cơ cấu nhân sự, ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát đề bầu tại ĐHĐCĐ;

## **2.2. Phân công nhiệm vụ của Ông Nhâm Sỹ Tiệp – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT**

- Tham mưu, đề xuất về định hướng, chiến lược đầu tư phát triển của Công ty;
- Giám sát việc triển khai các nhiệm vụ của các thành viên HĐQT;
- Tham mưu, đề xuất về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên HĐQT;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ công tác quản lý thiết bị, nguyên nhiên liệu, vật tư đầu vào;
- Kiểm tra toàn bộ các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2.3. Phân công nhiệm vụ của Ông Trần Hồng Quang - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc**

- Là người đại diện theo pháp luật; Chủ tài khoản của Công ty;
- Điều hành mọi hoạt động hằng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và định hướng đầu tư phát triển của Công ty; Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT, pháp luật về kết quả SXKD của Công ty;
- Đề xuất và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết; Kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của Người đại diện phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết;
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chiến lược và định hướng phát triển của Công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành;
- Trực tiếp lãnh đạo và phân công nhiệm vụ cho bộ máy điều hành của Công ty;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) tới HĐQT và kết quả điều hành hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Công ty và việc thực hiện phân công nhiệm vụ được giao;
- Ký duyệt, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- Ký kết các hợp đồng tín dụng, vay vốn, vay nợ, các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty thông qua;
- Thuê tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phụ trách công tác cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;

## **2.4. Phân công nhiệm vụ của Ông Trần Duy Hưng - Ủy viên HĐQT**

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chiến lược và định hướng phát triển của Công ty;
- Phụ trách chung về công tác kỹ thuật, công nghệ sản xuất chung của Công ty.

## **2.5. Phân công nhiệm vụ của Ông Ngô Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT**

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chiến lược và định hướng phát triển của Công ty;
- Phụ trách công tác phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, quan hệ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

## **2.6. Phân công nhiệm vụ của Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên HĐQT**

- Tham mưu, đề xuất về định hướng, chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty;

147  
 CÔNG TY  
 HÂN  
 ACER  
 LONG  
 T QU



- Kiểm tra, giám sát về hồ sơ, thủ tục đầu tư, công tác thanh quyết toán, kiểm toán các hạng mục, công trình đầu tư.

### **2.7. Phân công nhiệm vụ của Ông Đinh Quang Huy - Ủy viên HĐQT**

- Tham mưu, đề xuất về định hướng, chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty;
- Tham mưu, đề xuất về chế độ tiền lương, thưởng, hoa hồng, chi phí hoạt động cho các thành viên của HĐQT;
- Giám sát việc triển khai các nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

### **Điều 3. Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên chuyên trách của HĐQT**

- Kịp thời xem xét các vấn đề phát sinh trong mảng chuyên trách được giao, chủ động lên phương án đề trình/đề xuất HĐQT phê duyệt nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Triển khai, theo dõi và thường xuyên báo cáo HĐQT kết quả thực hiện các công việc có liên quan trong mảng phân công phụ trách;
- Yêu cầu các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty, những người đại diện phần vốn của Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên trách;
- Chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan tại Công ty phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyên trách;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định pháp luật liên quan.

**Điều 4.** Bản phân công nhiệm vụ này thay thế cho bản phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ngày 22/4/2021.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng nghiệp vụ và nhà máy trực thuộc Công ty, Giám đốc, Người đại diện của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5; *[Signature]*
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**

*[Signature]*  
**HOÀNG KIM BÔNG**