

Số: 02 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 9 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Viglacera Hạ Long thông qua ngày 22/4/2022;

- Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp như sau:

I- Thời gian: 13h30, ngày 09/5/2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long

(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

* Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):

Ông Trần Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp

Ông Nhân Sỹ Tiệp - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Duy Hưng - Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Thư ký HĐQT.

Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

1.1. Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển trực thuộc HĐQT gồm các thành viên sau:

- Ông Nhân Sỹ Tiệp : Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Tiểu ban.

- Ông Đinh Quang Huy : Thành viên HĐQT, thành viên.

- Ông Nguyễn Hữu Gám : Thành viên HĐQT độc lập, thành viên.

HĐQT thống nhất giao cho ông Trưởng Tiểu ban xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và quy trình làm việc của Tiểu ban Chiến lược phát triển trình HĐQT phê duyệt để áp dụng triển khai.

1.2. Bỏ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Ninh – Phó Giám đốc P.KHĐT là thư ký Công ty và làm việc theo hình thức kiêm nhiệm.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

2.1. Phân công nhiệm vụ của ông Trần Hồng Quang – Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang là Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- *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, đánh giá việc 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 (SXKD) ngắn hạn và dài hạn của Công ty để trình cấp có thẩm quyền thông qua;
- Đề xuất về cơ cấu nhân sự, ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ;
- Quyết định thời gian chi trả cổ tức;

2.2. Phân công nhiệm vụ của ông Nhâm Sỹ Tiệp – Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiệp là thành viên độc lập HĐQT, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Là Trưởng Tiểu ban Chiến lược phát triển của Công ty, tham mưu, đề xuất về định hướng, chiến lược đầu tư phát triển của Công ty;
- Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ;
- 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 SXKD;
- Tham mưu, đề xuất về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với các thành viên HĐQT;

2.3. Phân công nhiệm vụ của ông Trần Duy Hưng – Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng là Thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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 (TGD) 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 HĐQT phê duyệt để 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;
- Phụ trách công tác cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông;
- 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 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 TGD;
- 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 SXKD và đầu tư của Công ty.
- Thuê tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác của TGD theo các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và pháp luật hiện hành.

2.4. Phân công nhiệm vụ của ông Đinh Quang Huy - Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy là Thành viên HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phụ trách về công tác khoa học kỹ thuật, tham mưu, định hướng về công tác phát triển khoa học kỹ thuật, đề tài sáng kiến trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Tham gia giám sát việc triển khai các nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.
- Tham gia là thành viên Tiểu ban Chiến lược phát triển Công ty.

2.5. Phân công nhiệm vụ của Ông Nguyễn Hữu Gám - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám là Thành viên HĐQT độc lập chuyên trách, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phụ trách giám sát, tư vấn, hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất tại các đơn vị thành viên;
- Tham gia là thành viên Tiểu ban Chiến lược phát triển Công ty;
- Tham gia giám sát chi phí trong hoạt động SXKD;
- Giám sát giao dịch cổ phiếu của người có liên quan thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
- Giám sát các hợp đồng, giao dịch kinh tế giữa Công ty VHL với các công ty con và công ty liên kết;
- Đề xuất HĐQT xem xét, phê duyệt về chi phí hoạt động cho các thành viên của HĐQT;
- Tham mưu, đề xuất về định hướng, chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty.

2.6. Phân công nhiệm vụ của ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện là Thành viên HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phụ trách quản lý, giám sát về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra về hồ sơ, thủ tục đầu tư, công tác thanh quyết toán, kiểm toán các hạng mục, công trình đầu tư.
- Phụ trách công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chiến lược và định hướng phát triển của Công ty.

2.7. Phân công nhiệm vụ của ông Ngô Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng là Thành viên HĐQT và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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.
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất chiến lược và định hướng phát triển của Công ty;

2.8. Các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chung 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 để 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 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành và Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty CP Viglacera Hạ Long chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hồng Quang

Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nhâm Sỹ Tiệp



Thành viên HĐQT
Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT
Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT
Ông Ngô Thanh Tùng

