

Số: **08** /2020/UQ- XMC

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ quy định về quản trị nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai;
- Căn cứ quyết định: 120/2017/QĐ/XMC-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của HĐQT về việc ban hành chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Trụ sở chính XMC;
- Căn cứ quyết định: 104/2020/QĐ/XMC-HĐQT ngày 16 tháng 8 năm 2020 của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai lần thứ 26 ngày 07 tháng 04 năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
- Căn cứ nhu cầu hoạt động quản lý và điều hành Công ty.

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN: ÔNG BÙI KHẮC SƠN

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị** – Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (sau đây gọi là Công ty).

Địa chỉ nơi làm việc: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chứng minh nhân dân số: 012869890, do Công an Hà Nội cấp ngày 28/4/2006.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình tôi ủy quyền cho:

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: ÔNG NGUYỄN CAO THẮNG

Chức vụ: **Tổng Giám đốc** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

Địa chỉ nơi làm việc: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, Đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Căn cước công dân số: 035083000643, do Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 29/3/2017.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN



(i) Trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, các quy trình, quy chế, quy định của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết/phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty.

(ii) Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo Quy định phân công nhiệm vụ trong hoạt động quản lý và điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

(iii) Trong quá trình thực hiện nội dung ủy quyền này, ông Nguyễn Cao Thắng được ủy quyền lại cho người thứ ba bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người Ủy quyền và trước Công ty về nội dung ủy quyền lại. Nội dung ủy quyền và người nhận ủy quyền lại phải phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung của ủy quyền này.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN.

1. Công tác Điều hành hàng ngày.

- Thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo ủy quyền này;
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty và các chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;
- Điều hành trực tiếp hoặc thông qua các Phó Tổng giám đốc đối với các Phòng ban tham mưu giúp việc của Công ty để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí;
- Thực hiện theo thẩm quyền trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bao gồm công tác nhân sự; công tác tài chính; công tác mua sắm vật tư, thiết bị; công tác điều hành thực hiện các Dự án nhận thầu và Dự án đầu tư của Công ty ...theo phân cấp, phân quyền, phê duyệt của HĐQT;

2. Công tác đàm phán, ký kết và triển khai các Hợp đồng.

- Đối với các dự án đầu tư và các khoản đầu tư TSCĐ: các Hợp đồng với các đối tác bên ngoài có giá trị lớn hơn 1 tỷ đồng thì trình Chủ tịch HĐQT/HĐQT xem xét phê duyệt và ký sau khi có sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT/HĐQT.
- Đối với các dự án nhận thầu: các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 5 tỷ đồng thì trình Chủ tịch HĐQT/HĐQT xem xét phê duyệt và ký sau khi có sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT/HĐQT.
- Đối với các hợp đồng mua bán vật tư không có hợp đồng nguyên tắc, với các đơn hàng có giá trị lớn hơn 500 triệu thì trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt và ký sau khi có sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT.

439
NG TY
PHÂN
VÀ XÂY
AN M
ĐNG-T

- Đối với hợp đồng mua bán nhà ký kết theo bảng giá đã được HĐQT phê duyệt. Ký kết các thỏa thuận hợp tác quản lý tài sản ba bên để hỗ trợ khách hàng vay vốn mua nhà tại các dự án.

- Ký kết các Hợp đồng kinh tế với các công ty con/Ban chỉ huy thuộc XMC đối với các hạng mục theo các định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ do HĐQT công ty ban hành;

- Đối với các phát sinh nằm ngoài dự trù chi phí đã được phê duyệt cho các Ban Điều hành/BQLDA/thầu phụ có giá trị lớn hơn 500 triệu thì trình Chủ tịch HĐQT/HĐQT xem xét phê duyệt và ký sau khi có sự chấp thuận của Chủ tịch HĐQT/HĐQT.

- Đối với các hợp đồng khác ký kết theo quy định trong phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản ban hành kèm theo Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ban hành ngày 29/6/2019.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Hợp đồng đã ký đảm bảo hiệu quả như phương án được phê duyệt.

3. Công tác tài chính.

- Ký kết bảo lãnh vay vốn cho các đơn vị thành viên theo phê duyệt của Chủ tịch HĐQT/HĐQT, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, đề nghị giải ngân, khế ước nhận nợ, đề nghị bảo lãnh, đề nghị mở L/C và các văn bản tài liệu khác liên quan đến cấp tín dụng, giải ngân tín dụng, bảo lãnh, thế chấp...nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư của Công ty.

- Ký duyệt các chứng từ, hồ sơ liên quan đến thuế như: Hóa đơn GTGT, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế và các báo cáo khác phải nộp theo quy định của cơ quan thuế.

- Ký kết các Ủy nhiệm chi/ Lệnh chuyển tiền /phiếu chi cho các hoạt động sau:

+ Đầu tư dự án Bất động sản bao gồm chi cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các gói thầu thực hiện dự án (xây lắp và cung cấp thiết bị), chi khác cho dự án đầu tư BĐS, chi phí cho BQLDA, chi phí tư vấn GS... có giá trị dưới 5 tỷ;

+ Cho hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ là dây chuyền sản xuất, nhà máy, thiết bị đồng bộ có giá trị dưới 5 tỷ;

+ Các khoản chi theo các quyết định đầu tư cho các dự án áp dụng công nghệ/ kỹ thuật mới, các dự án về hệ thống an ninh, bảo mật... có giá trị dưới 5 tỷ;

+ Các khoản chi đầu tư tạo tài sản cố định không phải là Dây chuyền đồng bộ, như thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn.... có giá trị dưới 5 tỷ;

+ Chi phí sửa chữa thiết bị, trụ sở làm việc, xưởng sản xuất, kho tàng; chi sửa chữa máy móc thiết bị, mua sắm công cụ dụng cụ ... có giá trị dưới 5 tỷ;



- + Chi phí mua Vật tư, nhiên liệu, phụ tùng sửa chữa, Chi cước vận chuyển sản phẩm, hàng hóa... có giá trị dưới 5 tỷ.
- + Chi các phát sinh nằm ngoài Budgets đã được phê duyệt cho các BDH/BQLDA/ thầu phụ và phát sinh hợp đồng. ... có giá trị dưới 1 tỷ;
- + Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết, sự kiện, hội nghị, hội thảo; chi phí thuê chuyên gia, tư vấn; chi hoa hồng, môi giới; chi tiếp khách, giao dịch đối ngoại, chi khen thưởng, các khoản chi phí hành chính khác theo phê duyệt của Chủ tịch HĐQT/HĐQT.
- + Chi phí sửa chữa thiết bị, trụ sở làm việc, xưởng sản xuất, kho tàng; chi sửa chữa máy móc thiết bị có giá trị ≤ 200 triệu đồng;
- + Chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết, sự kiện, hội nghị, hội thảo ≤ 100 triệu đồng;
- + Chi đào tạo, tuyển dụng, khám sức khỏe hàng năm, nghỉ mát;
- + Chi lương;

4. Công tác nhân sự hành chính.

- Ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều chuyển, luân chuyển, ký Hợp đồng lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động, gia hạn Hợp đồng lao động, xếp lương, điều chỉnh lương và các công việc khác có liên quan đến công tác nhân sự theo phân cấp phê duyệt các vấn đề về nhân sự, hành chính, đầu tư, nhận thầu, tài chính, vật tư, bất động sản ban hành kèm theo Quyết định số 140/2019/QĐ/XMC-HĐQT ban hành ngày 29/6/2019.

- Tổng giám đốc Công ty được toàn quyền chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được phân công ủy quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch HĐQT Công ty, trước pháp luật về những quyết định và kết quả công việc đã giải quyết. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT kết quả thực hiện các công việc được ủy quyền theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

V. THỜI HẠN ỦY QUYỀN.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo kết thúc/ thay đổi việc ủy quyền /kết thúc thời hạn bổ nhiệm của Tổng giám đốc mà không có quyết định bổ nhiệm lại/gia hạn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN


TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Cao Cường

4/4



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Khắc Sơn

C.Đ.Đ.Đ.