

Số: 01 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
(Phiên thứ nhất)

Về công tác nhân sự; thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng công ty)

Hôm nay hồi 13h05 ngày 26 tháng 6 năm 2019, **Tổng công ty Viglacera-CTCP** ("**Tổng công ty**"), mã số doanh nghiệp: 0100108173 có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 16-17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Tổng công ty ("**Hội đồng quản trị**") tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

I. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, các ông, bà sau đây đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT GELEX;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Ông Trần Ngọc Anh, UVHĐQT, Phó TGD TCT Viglacera-CTCP nhiệm kỳ 2014-2019;
- Bà Đỗ Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch HĐQT Gelex.

Trong đó ông Nguyễn Văn Tuấn có số phiếu bầu cao nhất trong số 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã triệu tập, chủ trì cuộc họp này để thông qua các nội dung sau đây:

- 1/ Biểu quyết thông qua việc bầu, bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;
- 2/ Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT TCT.
- 3/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

II. Thành phần tham dự:

1. Tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn; Ông Nguyễn Anh Tuấn; Ông Luyện Công Minh; Ông Trần Ngọc Anh; Bà Đỗ Thị Phương Lan.

2. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD Tổng công ty.

Cách thức biểu quyết: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

3.1/ Công tác nhân sự:

3.1.1. Bầu, bổ nhiệm/bổ nhiệm lại các chức danh trong HĐQT và Bộ máy điều hành, Người phụ trách quản trị Tổng công ty:

a) Bầu ông Nguyễn Văn Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

b) Bầu ông Luyện Công Minh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

c) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Viglacera-CTCP;

d) Bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Anh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty Viglacera-CTCP giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

đ) Bổ nhiệm lại ông Hoàng Kim Bông, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

e) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

f) Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP;

g) Bổ nhiệm lại ông Ngô Trọng Toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera-CTCP;

3.1.2. Thành lập Ban Thư ký Tổng công ty gồm các thành viên sau:

a) Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD, bổ nhiệm là Người phụ trách quản trị Tổng công ty kiêm Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty Viglacera-CTCP.

b) Ông Ngô Xuân Thắng, TP Pháp chế và Đối ngoại TCT- Thành viên;

c) Bà Cao Thị Nhung, Trưởng phòng Tổ chức lao động TCT- Thành viên;

d) Ông Đỗ Xuân Quang, Chuyên viên Ban Kế hoạch đầu tư TCT- Thành viên;

đ) Bà Đinh Thị Tình, Thư ký Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam Gelex- Thành viên.

* Nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty và Thư ký: theo Điều lệ TCT; Quy chế quản trị nội bộ Công ty của TCT và quy định pháp luật.

3.2. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty (có Dự thảo kèm theo Biên bản này).

3.3. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera (có bảng Phân công kèm theo Biên bản này).

IV. Ý kiến của các thành viên dự họp:

Sau khi xem xét và thảo luận về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí: các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị nhất trí phê chuẩn các nội dung trên.

V. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung tại mục III biên bản này với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: 5 thành viên Hội đồng quản trị;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số thành viên tán thành: 5/5 (100%)

VI. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu tại mục III của biên bản họp này bao gồm:


- 1/ Biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024
- 2/ Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- 3/ Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty ký Nghị quyết/Quyết định về các nội dung trên.


Cuộc họp kết thúc vào hồi ~~13~~ giờ ~~40~~ phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm và đồng ý ký xác nhận dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÙNG KÝ TÊN

CHỦ TOẠ

1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn.....




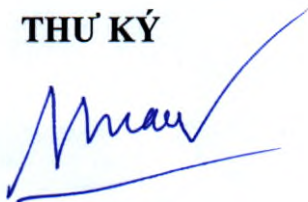
2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn.....

Nguyễn Văn Tuấn


3/ Ông Luyện Công Minh.....

THƯ KÝ

4/ Ông Trần Ngọc Anh.....



Nguyễn Anh Tuấn

5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan

Số: 02/TCT-HĐQTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
Về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty ngày 26/6/2019;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera- CTCP phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty:

a) Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; công tác nhân sự theo phân cấp quản lý;

b) Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị ; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;

d) Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

a) Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp quản lý công tác tiêu chuẩn sản phẩm của Tổng công ty;

c) Thực hiện tất cả các hoạt động, các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

3/ Ông Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao/ủy quyền theo quy định của Điều lệ TCT và các Quy chế của TCT;

b) Công tác đổi mới doanh nghiệp;

c) Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

d) Công tác chế độ chính sách đối với người lao động; định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Tổng công ty; Công tác Thi đua khen thưởng của Tổng công ty;

đ) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4/ Ông Trần Ngọc Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công quản lý gồm:

a) Công tác quản lý đầu tư xây dựng của Tổng công ty (các thủ tục pháp lý về quản lý các dự án, triển khai lập dự án, phê duyệt dự án, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án);

b) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Tổng công ty;

c) Công tác an toàn và vệ sinh lao động; Phòng chống bạo lực; môi trường;

d) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

a) Công tác thẩm định tiền khả thi các dự án đầu tư;

b) Công tác quan hệ các nhà đầu tư;

c) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

Thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực được phân công và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổng công ty.

Bản phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để các đơn vị thành viên; người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết; các phòng, ban chức năng của Tổng công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT TCT;
- Các Phó TGĐ, CTCĐ TCT;
- Các đơn vị thành viên TCT;
- Các phòng, ban TCT;
- Người đại diện của TCT tại CTCP;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT



NGUYỄN VĂN TUẤN