

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /BB-HĐQT

Nam định, ngày 03 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua hồi 14 h00' ngày 03/6/2020;

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty quy định thời hạn và người triệu tập phiên họp thứ nhất của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị,

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi, người có số phiếu bầu cao nhất đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị vào hồi 11h25' ngày 03/6/2020, tại Phòng họp Văn phòng trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, địa chỉ: Số 5 đường Thái Bình- Phường Hạ Long - TP Nam Định

1. Thành phần

* Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có mặt dự họp 04 thành viên, đó là:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi
- Ông Trần Minh Tuấn
- Ông Đặng Quang Thắng
- Ông Vũ Thế Tường
- Bà Đặng Thị Thúy (Vắng mặt có lý do)

* Thư ký: Bà Trần Thị Diệp – Thư ký Công ty.

2. Nội dung

2.1 Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Danh sách bầu cử: Bà Nguyễn Thị Kiều Chi .
- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả biểu quyết: 4/4, đạt tỷ lệ 100%.

Chuẩn bị nhân sự thay thế kế toán trưởng công ty.

2.2 Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT

2.2.1. Bà Nguyễn Thị Kiều Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị .

- Đầu mối thực hiện việc báo cáo quản trị phân vốn nhà nước của Habeco tại công ty
- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT

- 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;

- 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;

- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất – kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Giám đốc công ty đề xuất;

- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định;

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

2.2.2. Ông Đặng Quang Thắng – TV HĐQT – Giám đốc

- Trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chiến lược, kế hoạch hàng năm của Công ty và nghị quyết HĐQT.

- Tổ chức xây dựng các phương án triển khai chiến lược Công ty, kế hoạch hàng năm, đề HĐQT quyết định và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống quản trị nội bộ Công ty trình HĐQT phê duyệt và phê duyệt các quy định quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền.

- Tham gia công tác định hướng phát triển công nghệ sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới.

- Tổ chức xây dựng và quản trị hệ thống phân phối sản phẩm Công ty.

- Quản lý công tác quy hoạch cán bộ từ cấp trưởng phòng trở xuống.

- Phụ trách công tác đối ngoại của công ty.

- Thực thi trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo nội dung được uỷ quyền khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;

- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT

- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty

2.2.3. Ông Vũ Thế Tường – TV HĐQT – P. Giám đốc

- Quản lý lĩnh vực hành chính văn phòng của Công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước về Lao động, Môi trường, Y tế, Văn hóa, Công an, Báo chí của Công ty

- Trực tiếp là đầu mối phối hợp hoạt động với các đoàn thể tại công ty;

2007
CÔNG TY
PHÂN
HÀ NỘI
M ĐỊNH
T. NAM

- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

2.2.4. Ông Trần Minh Tuấn – TV HĐQT

- Đầu mối tổng hợp sửa đổi điều lệ và hệ thống quy chế quản lý nội bộ công ty.
- Chỉ đạo công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai các báo cáo của Công ty với Tổng công ty;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

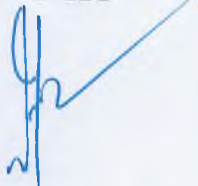
2.2.5. Bà Đặng Thị Thúy – TV HĐQT

- Quản trị lĩnh vực sản xuất và định hướng sản phẩm của công ty,
- Đầu mối theo dõi về hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và áp dụng khoa học kỹ thuật tiết kiệm chi phí;
- Phụ trách kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Phiên họp kết thúc vào hồi 14h45' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Trần Thị Diệp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Chi

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA HỌP



Đặng Quang Thắng



Trần Minh Tuấn



Vũ Thế Tường