

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 - BB/HĐQT

Tiên Sơn, ngày 26 tháng 04 năm 2013.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SON HÀ TÂY

*Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2017*

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SON.

Địa chỉ trụ sở công ty: Xã Hồng Quang - huyện Ứng Hoà- TP Hà Nội.

Điện thoại: 0433775135 Fax: 0433775259

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị .

Thời gian tiến hành cuộc họp lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2013.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Nhậm.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Minh Hà.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông Nguyễn Thế Nhậm – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
2. Bà Hoàng Thị Hiền – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
3. Ông Tường Mạnh Biên – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Minh Hà - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị.
5. Ông Nguyễn Công Bính - Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị.



Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### **Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:**

I. Chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Thế Nhậm triển khai phiên họp thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. HĐQT bầu người đại diện pháp luật.
2. HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
3. HĐQT bầu phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 .
4. HĐQT bầu ban giám đốc.
5. HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
6. HĐQT bầu trưởng phòng tài vụ.

.....

### **II Thảo luận:**

1. Đ/c Hoàng Thị Hiền cho ý kiến, căn cứ luật doanh nghiệp, căn cứ kinh nghiệm làm việc của các đồng chí trong HĐQT đề nghị giám đốc cty là người đại diện pháp luật. các thành viên trong HĐQT đều thống nhất ý kiến đ/c Hiền và biểu quyết 5/5 bằng 100%.
2. Đ/c Nguyễn Công Bính cho ý kiến, đề cử đ/c Hoàng Thị Hiền là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 . các đ/c trong HĐQT đều thống nhất ý kiến và biểu quyết 5/5 bằng 100%.
3. Đ/c Nguyễn Công Bính cho ý kiến, đề cử 2 đ/c làm phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.
  - 1: Đồng chí Nguyễn Thế Nhậm .các đ/c trong HĐQT đều thống nhất ý kiến và biểu quyết 5/5 bằng 100%.
  - 2: Đồng chí Tưởng Mạnh Biên, các đ/c trong HĐQT đều thống nhất ý kiến và biểu quyết 5/5 bằng 100%.
4. HĐQT tiến hành bầu ban giám đốc:
  1. đồng chí Hiền đề cử đ/c Nguyễn Thế Nhậm là giám đốc cty, các đ/c trong HĐQT đều thống nhất ý kiến và biểu quyết 5/5 bằng 100%.



2. đồng chí Hiền đề cử 2 đ/c làm phó giám đốc cty là đ/c Trương Mạnh Biên và đ/c Nguyễn Minh Hà, các đ/c trong HĐQT đều thống nhất ý kiến và biểu quyết 5/5 bằng 100%.

5. HĐQT phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên HĐQT ( có bản phân công nhiệm vụ kèm theo).

6. HĐQT đề cử đ/c Đinh Văn Duy hiện là phó phòng tài vụ làm trưởng phòng tài vụ, các đ/c đều thống nhất nhất trí biểu quyết 5/5 bằng 100%.

.....

### III. Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của phần thảo luận Quyết định

Tán thành: 5/5 tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Biên bản này được đọc lại tại hội nghị và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

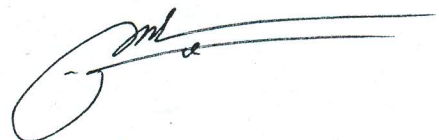
Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TOẠ**



Nguyễn Thế Nhậm

**THƯ KÝ**



Nguyễn Minh Hà

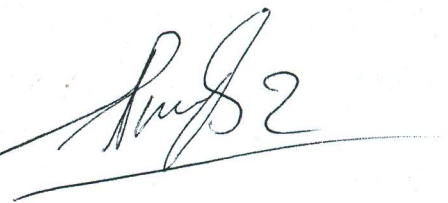
Các thành viên tham gia



Hoàng Thị Hiền



Trương Mạnh Biên



Nguyễn Công Bình



Hồng quang, ngày 26 tháng 4 năm 2013

## PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qui định về doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần xi măng Tiên sơn Hà tây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT;

Để hoàn tất nhiệm vụ theo phương án sản xuất kinh doanh của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.

Để mỗi thành viên trong HĐQT chủ động trong lĩnh vực công tác được phân công và sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo sản xuất điều hành công ty, Chủ tịch HĐQT phân công công việc cho các thành viên HĐQT như sau:

1- **Bà : Hoàng thị Hiền** - Chủ tịch HĐQT công ty, người chịu trách nhiệm chung trong mọi công việc của HĐQT.

- Được uỷ quyền cho UV HĐQT thực thi công việc khi cần thiết hoặc trong thời gian vắng mặt.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT .
- Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT .
- Triệu tập chủ trì và phân công thành viên HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của HĐQT .
- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT .
- Duyệt chương trình, nội dung và chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông .
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của luật doanh nghiệp .
- Theo dõi và quản lý công tác tài chính; tài sản của Công ty theo đúng quy định của nhà nước về tài chính kế toán, chỉ đạo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

2- **Ông : Nguyễn Thế Nhậm** Phó chủ tịch HĐQT- Kiêm giám đốc Công ty

- Phụ trách các lĩnh vực





- + Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty;
- + Các công tác nhân sự bổ nhiệm cán bộ theo điều lệ Công ty;
- + Các quy định về vốn, Tài chính kế toán, quản lý hoạt động SXKD;
- + Giải quyết công việc cấp bách của HĐQT;
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, quản lý nguồn vốn của công ty.
- Ký quyết định thành lập hoặc giải thể các đơn vị trong Công ty (sau khi trình HĐQT)
- Chỉ đạo xây dựng các quy chế đảm bảo tổ chức hoạt động của công ty như tài chính, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng phó các đơn vị trong Công ty, quyết định thuê mượn lao động lựa chọn hình thức trả lương, thưởng các chế độ khác phù hợp với luật pháp.

**3- Ông : Trương Mạnh Biên** - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty

- Có nhiệm vụ giúp giám đốc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, phụ trách các phân xưởng sản xuất, phòng kỹ thuật công nghệ, tham gia vào việc tiêu thụ sản phẩm trong công ty .
- Cùng giám đốc thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Phương án sản xuất kinh doanh của công ty.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các quy định của công ty .

**4- Ông : Nguyễn Minh Hà** ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc.

- Có nhiệm vụ giúp giám đốc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, phụ trách tiêu thụ hàng hoá, máy móc thiết bị trong công ty, trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật cơ điện, PX cơ điện, văn phòng Hà đông, Phòng tiêu thụ .
- Cùng giám đốc thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ, Phương án sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thư ký ghi chép các nghị quyết họp HĐQT, quản lý sổ nghị quyết HĐQT.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các quy định của công ty. Hoàn chỉnh các nghị quyết, quyết định của HĐQT trình chủ tịch HĐQT ký ban hành.

**5- Ông : Nguyễn Công Bình** - ủy viên HĐQT

Hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập

Có nhiệm vụ quản lý tốt việc mua vật tư phục vụ cho sản xuất trong công ty. Tham gia vào việc tiêu thụ sản phẩm./.