

Số: 06/TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ
(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 Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021.

Căn cứ vào nghị quyết số: 05./TVA-NQĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Hội đồng thường niên năm 2023 - Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì thông báo phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Tổng công ty, các cổ đông về mọi mặt hoạt động của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì và các quy định hiện hành; Trực tiếp tổ chức nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển; Kế hoạch dài hạn; Dự án đầu tư quy mô lớn; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty; Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

- Tổ chức chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty; Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Khuất Quang Thức, Ủy viên HĐQT Công ty, Quyền Tổng giám đốc Công ty

Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành.

- Công tác tài chính, kế toán, quản lý sử dụng vốn của Công ty.

- Công tác quản lý đầu tư của công ty (Các thủ tục pháp lý về quản lý như: Lập, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án).



3. Ông Đinh Quang Huy, Ủy viên HĐQT Công ty

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

- Chiến lược phát triển công ty ngắn hạn và dài hạn. Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sứ vệ sinh nhằm đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và thị trường.
- Công tác đoàn thể; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác thi đua khen thưởng của Công ty; Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.

4. Ông Nguyễn Đình Khánh, Ủy viên HĐQT Công ty

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

- Tổ chức, triển khai bố trí bộ máy sản xuất.
- Kiểm tra, kiểm soát qui trình sản xuất.
- Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất.

5. Ông Lê Anh Tuấn, Ủy viên HĐQT Công ty

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

- Thực hiện kế hoạch sản xuất;
- Công tác định mức kinh tế kỹ thuật; Định mức lao động, tiền lương, tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất của Công ty và theo dõi thực hiện.
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động.

6. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, UVHĐQT Công ty

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

- Bao tiêu bán hàng theo kế hoạch Doanh thu được giao.
- Công tác hoạch định chiến lược, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm mới.

7. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý và chịu trách nhiệm về việc triển khai các nhiệm vụ được phân công trên trước Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các phòng ban, phân xưởng của Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Tổng công ty (để báo cáo)
- Ủy viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Các phòng ban, phân xưởng
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MINH KHOA

1.C.P.★KQ

Hà nội, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021.

- Căn cứ vào nghị quyết số: .05../TVA-NQĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, ngày 29/3/2023, tại phòng họp Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì có 06 thành viên/06 thành viên và thư ký, gồm:

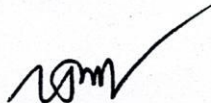
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Ủy viên – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên. |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Đình Khánh | - Ủy viên. |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên. |
| 6. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Thư ký |

Đã tiến hành thảo luận về nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì. Cuộc họp nhất trí 100% như sau:

Nhất trí cử Ông Nguyễn Minh Khoa, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera, người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Ủy viên HĐQT Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì, giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì kể từ ngày 29/3/2023.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và được đọc lại cho các thành viên cuộc họp cùng nghe, 6/6 thành viên nhất trí 100% với các nội dung trên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



CHỦ TỌA CUỘC HỌP

NGUYỄN MINH KHOA