

Số: 477/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 465/BB-HĐQT ngày 23/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua Tờ trình số 450/QĐ-TTr ngày 19/5/2022 về việc tạm chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Đối với Tờ trình số 437/CV-GĐ ngày 13/5/2022 về việc xin chủ trương về công tác tổ chức - cán bộ của Giám đốc Công ty. Để đảm bảo đủ cơ sở xem xét, đề nghị Ban điều hành Công ty có văn bản báo cáo và xin ý kiến VICEM về việc giữ nguyên mô hình Công ty như hiện nay.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng, bộ phận liên quan Công ty căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; ĐU; CD;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Thu Huyền

Số: 428/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XIMĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tại quyết định số 573/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng tại quyết định số 574/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, nhằm tăng cường công tác theo dõi, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động, cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động và phối hợp của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. Bà Lê Thị Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT:

- Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát về các lĩnh vực:

+ Chiến lược phát triển Công ty;

+ Cơ cấu tổ chức của Công ty;

+ Công tác cán bộ (những cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty);

+ Thông qua và ban hành các quy chế theo đề nghị của Giám đốc;

- Đề xuất HĐQT ban hành Nghị quyết về những vấn đề thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công;

- Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Ông Trịnh Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công



ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ trì theo dõi, giám sát các lĩnh vực sau:

+ Công tác cán bộ của Công ty (những cán bộ thuộc thẩm quyền của ban điều hành);

+ Công tác tài chính kế toán của Công ty;

+ Công tác vận tải, bốc xếp, điều phối xi măng;

+ Rà soát các quy định quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Công tác xây dựng và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;

+ Công tác xây dựng và thực hiện quỹ tiền lương, lao động, cơ chế quản lý tiền lương, lao động và đơn giá tiền lương trong Công ty.

- Đề xuất mức, thời hạn trả cổ tức hàng năm;

- Theo dõi việc Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Theo dõi ban điều hành báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT hàng quý, số liệu lũy kế thực hiện đến thời điểm báo cáo và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho quý tiếp theo;

- Theo dõi việc lập báo cáo HĐQT tất cả các vấn đề thuộc trách nhiệm của Ban điều hành phải báo cáo HĐQT;

- Thay mặt Chủ tịch HĐQT điều hành công việc của HĐQT khi được Chủ tịch HĐQT ủy quyền;

- Ký các văn bản của HĐQT về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các văn bản khi được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.

3. Ông Đặng Phúc Tân - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ trì theo dõi, giám sát các lĩnh vực sau:

+ Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, mua sắm tài sản của Công ty;

+ Công tác thu hồi công nợ của Công ty;

+ Công tác kinh doanh xi măng: việc triển khai thực hiện chính sách bán hàng, tổ chức hệ thống phân phối, dịch vụ sau bán hàng, phát triển sản lượng, thị phần, độ phủ...

+ Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai trong Công ty

+ Công tác bảo vệ, quân sự, an ninh, quốc phòng

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về lĩnh vực được phân công;

- Ký các văn bản của HĐQT khi được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.

4. Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên HĐQT:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Đề xuất với HĐQT phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các tài sản là đất

đại, kho bãi của Công ty hiện nay;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

5. Ông Nguyễn Hải Minh - Thành viên HĐQT độc lập:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ trì theo dõi, giám sát các lĩnh vực sau:

+ công tác thị trường và bán hàng: Các giải pháp phát triển thị trường (cơ chế, chính sách bán hàng, hệ thống phân phối...) và các công cụ để phát triển thị trường.

+ Công tác xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng..

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT về lĩnh vực được phân công;

- Ký các văn bản của HĐQT khi được Chủ tịch HĐQT ủy quyền.

Điều 2. Ngoài việc phân công như trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể sẽ phân công thêm hoặc điều chỉnh việc phân công đối với các Thành viên Hội đồng quản trị để đảm bảo nhiệm vụ, yêu cầu công việc.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc chủ động trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Điều lệ Công ty hoặc những quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT thay đổi so với Điều lệ hiện hành của Công ty thì chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện theo quy định mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh mới, các ý kiến được phản ánh về Thư ký Công ty tập hợp, báo cáo HĐQT xem xét, giải quyết cụ thể.

Nghị quyết này được gửi tới các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty để phối hợp thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Vicem (Báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KS, CĐ, ĐU;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



Lê Thị Thu Huyền