

Số: 01/2024/NQ-HDQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÁP CẦU**

V/v: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi) của Công ty cổ phần Kinh Yiglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/KĐC-DHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 21/04/2023 về việc Thông qua kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới.

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Kinh Đáp Cầu và các nội qui, qui chế khác liên quan

Hôm nay, ngày 10 tháng 01 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kinh Đáp Cầu, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành phiên họp để thống nhất Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Thành phần họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty: có mặt 5/5 thành viên.

Chủ trì cuộc họp: Ông Hoàng Kim Bông - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Thị Hằng - Thư ký Hội đồng quản trị;

Hình thức họp : Trực tiếp

Thời gian và địa điểm: Từ 8h30 đến 12h00 tại Phòng họp Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Đáp Cầu thống nhất Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Hoàng Kim Bông - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Tổng giám đốc Công ty

- Chịu trách nhiệm chung mọi hoạt động của Hội đồng quản trị theo Kế hoạch hoạt động hàng năm và thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các qui định của pháp luật.

- Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện Pháp luật của Công ty, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu;

- Là Người đại diện phần vốn của Công ty, Tham gia thành viên HĐQT, kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (công ty con có 100% vốn của Công ty mẹ)

- Chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hợp nhất hàng năm của công ty trình HĐQT xem xét phê duyệt.

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, các thủ tục về đất đai với khu đất tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu theo đúng qui định của Pháp luật và chủ trương đã được DHCD thông qua;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Thống nhất chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ trì việc chuẩn bị các nội dung để thông qua HĐQT phục vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bất thường của công ty.

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định, biên bản và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, quyết định, quy chế.v.v.. thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua;

- Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị;

- Đơn đốc, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera với vai trò Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Luật doanh nghiệp và các qui định khác của Pháp luật;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao và ủy quyền

2. Ông Nguyễn Anh Tuấn -Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

- Là Người Đại diện vốn của Công ty cổ phần kính Đáp Cầu, là ủy viên Hội đồng Thành viên tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

- Giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo Pháp luật của công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera; Trực tiếp điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

- Chiu trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng tháng, quý, năm của Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera trình HĐQT công ty xem xét phê duyệt.

- Chiu trách nhiệm trước HĐQT công ty về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera hàng tháng, quý, năm.

- Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, báo cáo HĐQT Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu phê duyệt.

- Tổ chức vận hành đạt mục tiêu dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng theo dự án đã phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của HĐTV, Điều lệ Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera, các qui chế và quy định của Luật Doanh nghiệp:

- Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.

3. Ông Nguyễn Thế Chính - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Là Ủy viên HĐQT công ty, cùng với HĐQT tham gia xây dựng định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty hàng năm.

- Chủ trì chi đạo các bộ phận triển khai thực hiện hồ sơ, dự án liên quan đến công tác đầu tư phát triển của công ty mẹ, công ty con theo đúng qui định của Pháp luật.

- Chủ trì thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, các thủ tục về đất đai với khu đất tại Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu theo đúng qui định của Pháp luật và chủ trương đã được DHCD thông qua;

- Hỗ trợ giám đốc Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera trong việc tiếp cận, tiếp thị, tìm kiếm các công trình gia công lắp dựng nhôm kính cho các dự án của Tổng công ty Viglacera-CTCP và các dự án bên ngoài Tổng công ty.

- Phối hợp với các thành viên HĐQT đề rà soát, kiểm tra, hoàn thiện các biên bản, nghị quyết, của HĐQT và các văn bản liên quan khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi Hội đồng quản trị công ty ban hành;

- Hỗ trợ Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera trong việc phát triển sản phẩm mới.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

- Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.

4. Ông Nguyễn Bảo Linh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phụ trách Phân xưởng sản xuất Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera:

- Là người đại diện phần vốn của Công ty tại công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, tham gia HĐTV công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera, trực tiếp phụ trách công tác sản xuất của công ty lắp dựng kính Viglacera; Chiu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức sản xuất đạt các mục tiêu về sản lượng, chất lượng, tiến độ, tiêu hao nguyên nhiên liệu vật tư của Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng qui trình vận hành, qui trình công nghệ sản xuất và chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác vận hành máy móc thiết bị, an toàn lao động của công ty.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu vật tư tình HĐQT xem xét, phê duyệt.
- Tổ chức triển khai các sáng kiến cải tiến Kỹ thuật, các sản phẩm mới, khai thác vận hành hết công suất máy móc thiết bị mới đầu tư.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

- Các công việc theo sự phân công của HĐQT công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera.

5. Ông Nguyễn Hữu Luật - Ủy viên Hội đồng quản trị

- Là ủy viên HĐQT, thư ký HĐQT tại Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera;

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, khánh tiết phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường của công ty hàng năm;
- Chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự, công tác bảo vệ tài sản, an toàn điện của công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT.

Điều 2. Nguyên tắc và lới làm việc của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị công ty họp định kỳ mỗi quý một lần và có thể họp đột xuất theo triệu tập của chủ tịch HĐQT về các nội dung theo thẩm quyền của HĐQT và vì lợi ích của công ty.

- Hội đồng quản trị họp đột xuất khi có thông báo mời họp bằng email, giấy mời, điện thoại của chủ tịch HĐQT do Thư ký công ty thông báo cho các thành viên.

- Địa điểm họp : Tại Phòng họp công ty hoặc địa điểm phù hợp khác;
- Hình thức họp trực tiếp, trực tuyến và các hình thức phù hợp khác.
- Nguyên tắc và lới làm việc: HĐQT làm việc tuân thủ theo điều lệ công ty, qui chế hoạt động của HĐQT, dân chủ, công khai, đoàn kết trên tinh thần xây dựng vì lợi ích của công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước Pháp luật về các nội dung công việc, lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Kiến nghị, đề xuất Hội đồng quản trị giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong công việc điều hành nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm và các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm giao cho, tuân thủ đúng qui định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2024, thay thế các Nghị quyết, văn bản về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông thành 5/5 (đạt 100%) thông qua và ký tên dưới đây

1. Ông Hoàng Kim Bông
2. Ông Nguyễn Thế Chính
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn
4. Ông Nguyễn Bảo Linh
5. Ông Nguyễn Hữu Luật



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

[Handwritten signature]

Bà Hoàng Thị Hằng

[Handwritten signature]

Ông Hoàng Kim Bông

