

Số: 13 /TVA-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỨ 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 sù Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/2/2018.

Căn cứ vào nghị quyết số: 12./TVA-NQĐHĐCĐ ngày 17/3/2018 của Hội đồng thường niên năm 2018 - Công ty CP sù Viglacera Thanh Trì.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sù 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 Văn Lý, 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 sù Viglacera Thanh Trì theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sù 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 sù 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 Nguyễn Thế Anh, Ủy viên HĐQT Công ty, 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 Trần Huy Vĩnh, 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, 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; Phát triển sản phẩm mới.
- 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. 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: *mm*

- 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 VĂN LÝ