

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CTY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

Số: 15../TVA - HĐQT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

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 25/6/2019.

- Căn cứ quyết định số: 241/TCT-HĐQT ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP, về việc: Bổ trí lại người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ vào nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 1 số: 12../TVA-HĐQT, ngày 27./11/2020 và Nghị quyết phiên họp bất thường lần thứ 2 số: 13../TVA-HĐQT, ngày 27./11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì đã quyết nghị một số nội dung sau:

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 ngắn và 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 Trần Huy Vĩnh, 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 Nguyễn Văn Lý, Ủy viên HĐQT Công ty



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

- Phát triển sản phẩm mới và thị trường, phụ trách công tác tài chính.
- Công tác đoàn thể; Chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác thi đua khen thưởng của Công ty.

4. 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:

- Quan hệ đối tác trong lĩnh vực sử dụng sinh nhằm đổi mới công nghệ.
- Việc thực hiện quy chế dân chủ của Công ty.

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:

- Theo dõi 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.

6. Ông Trần Nguyên Quang, 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.
- Công tác an toàn và vệ sinh lao động.

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
- Trường BKS
- Các phòng ban, PX.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN MINH KHOA