

THÔNG BÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP được ĐHCĐ thông qua ngày 02/7/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 08/TCT-HĐQT ngày 19/8/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1/ Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty:

a) Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước Bộ Xây dựng về các hoạt động của Tổng công ty theo các quy định hiện hành. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu 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 Tổng công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty:

a) Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phù hợp với Điều lệ Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế của Tổng công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Trực tiếp quản lý công tác tiêu chuẩn sản phẩm của Tổng công ty;

c) Thực hiện tất cả các hoạt động, các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.



3/ Ông Trần Ngọc Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

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

a) Công tác quản lý đầu tư xây dựng của Tổng công ty (các thủ tục pháp lý về quản lý các dự án, triển khai lập dự án, phê duyệt dự án, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án);

b) Công tác kế hoạch: Kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Tổng công ty;

c) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

4/ Ông Nguyễn Quý Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

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

a) Công tác định mức lao động và đơn giá tiền lương của Tổng công ty và theo dõi việc thực hiện;

b) Các chế độ chính sách đối với người lao động (tiền lương, thưởng, chế độ phụ cấp lương, các chế độ bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội, chế độ ăn ca của người lao động...); Công tác an toàn và vệ sinh lao động;

c) Các chế độ chính sách về Hợp đồng lao động (tuyển dụng, cho thôi việc, sa thải, kỷ luật lao động, đào tạo);

d) Công tác Thi đua khen thưởng của Tổng công ty; việc thực hiện Quy chế dân chủ của Tổng công ty.

đ) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

5/ Ông Lưu Văn Lấu, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:

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

a) Công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty; Công tác kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm; Trực tiếp quản lý các loại cổ phần phát hành, chào bán, huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần;

b) Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Tổng công ty

c) Các nhiệm vụ khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty giao.

6/ Các Thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý và chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực được phân công trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Tổng công ty.

Bản phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để các đơn vị thành viên; người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần; các phòng, ban chức năng của Tổng công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Vụ TCCB, BXD (để báo cáo);
- Các TV HĐQT TCT;
- Các Phó TGĐ, CTCĐ TCT;
- Ban KSTCT;
- Các đơn vị thành viên TCT;
- Các phòng, ban TCT;
- Người đại diện của TCT tại CTCP;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
Chủ tịch



Luyện Công Minh

