

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  
Số: 10 /TCT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

**Về việc: Thành lập Ban Thư ký Tổng công ty**

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.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban thư ký Tổng công ty Viglacera- CTCP nhiệm kỳ I gồm các thành viên sau:

- 1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn- Phó TGD Tổng công ty- Trưởng Ban;
- 2/ Bà Cao Thị Nhung- Phó Phòng Tổ chức lao động TCT- Thành viên;
- 3/ Bà Ngô Thị Reo- Trưởng phòng TCKT- Ban TCKT.TCT- Thành viên;
- 4/ Ông Đỗ Xuân Quang, Chuyên viên Phòng Đầu tư- Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng công ty- Thành viên.

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Lập biên bản các cuộc họp;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị; nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và phục vụ hoạt động công bố thông tin.

Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**Điều 3.** Trưởng Ban thư ký có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban.

**Điều 4.** Ban Thư ký Tổng công ty được hưởng thù lao theo Nghị quyết số 08/TCT- HĐQT ngày 19/8/2014 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT.TCT;
- Các phó Tổng giám đốc;
- Ban KS.TCT;
- CTCD.TCT;
- Các đơn vị phụ thuộc;
- Người đại diện TCT tại CTCP;
- Website TCT;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT TCT.

**TM. HĐQT**

**Chủ tịch**



**LUYỆN CÔNG MINH**