

Số: 02/TCT-HĐQTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

**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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty VIGLACERA - CTCP;  
Căn cứ Nghị quyết HĐQT Tổng công ty ngày 26/6/2019;

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

**1/ Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

a) Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; công tác nhân sự theo phân cấp quản lý;

b) Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị ; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;

d) Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Tổng Công ty và quyết định của HĐQT.

**2/ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc**

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 Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

a) Thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao/ủy quyền theo quy định của Điều lệ TCT và các Quy chế của TCT;

b) Công tác đổi mới doanh nghiệp;

c) Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Công tác tài chính, kế toán của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

d) Công tác chế độ chính sách đối với người lao động; định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm của Tổng công ty; Công tác Thi đua khen thưởng của Tổng công ty;

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

#### **4/ 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) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Tổng công ty;

c) Công tác an toàn và vệ sinh lao động; Phòng chống bạo lực; môi trường;

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

#### **5/ Bà Đỗ Thị Phương Lan, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty:**

a) Công tác thẩm định tiền khả thi các dự án đầu tư;

b) Công tác quan hệ các nhà đầu tư;

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

Thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực được phân công và cùng chịu trách nhiệm 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 phần vốn của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết; các phòng, ban chức năng của Tổng công ty biết và thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT TCT;
- Các Phó TGĐ, CTCĐ TCT;
- 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**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**