

**NGHI QUYẾT PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian: 14h 00 ngày 05 tháng 6 năm 2020

II. Địa điểm: Phòng họp A, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Giang | Chủ tịch HĐQT | - Chủ toạ |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nhung | Ủy viên HĐQT | |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT | |
| 5. Ông Bùi Kính Đường | Ủy viên HĐQT | |

*Thư ký: Nguyễn Đức Nguyên

IV. Nội dung của phiên họp:

Phân công chức trách, nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
- Căn cứ Nghị quyết số 246/2020/NQ-HĐQT, ngày 14/5/2020 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội đồng quản trị tổ chức họp phân công chức trách, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2017 – 2022) kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 cụ thể như sau:

1. - Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1.1- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty đã được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (sau đây gọi là Điều lệ Công ty) Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp Luật.

1.2 – Trực tiếp chỉ đạo, giám sát các công tác:

- Chỉ đạo chính sách chiến lược phát triển của Công ty.
- Công tác chiến lược đầu tư mở rộng phát triển Công ty giai đoạn 2020 - 2046.
- Công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới.
- Chỉ đạo về công tác tái cơ cấu nhân sự, công tác đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV.
- Công tác cán bộ và tổ chức sản xuất, tuyển dụng lao động bổ sung thường xuyên.
- Tổ chức bố trí các nguồn lực, lao động và tiền lương.
- Chỉ đạo công tác thanh lý tài sản.



- Quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, địa phương.

1.3- Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty.

1.4- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị Công ty giao.

2. - Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc

2.1- Là đại diện pháp luật của Công ty và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty đã được quy định trong Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Công ty.

2.2 - Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Trực tiếp phụ trách công tác thị trường, sản xuất, kinh doanh.

2.4- Thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao nhưng không hạn chế.

3. - Bà Nguyễn Thị Nhung- Ủy viên Hội đồng Quản trị.

3.1- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

3.2- Tham mưu giúp Hội đồng quản trị chính sách chiến lược phát triển của Công ty.

3.3- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị Công ty giao nhưng không hạn chế.

4. - Ông Nguyễn Trọng Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị

4.1- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

4.2- Trực tiếp quan hệ với Hội đồng thành viên TKV và các đơn vị thành viên trong TKV giúp Công ty tạo thêm về việc làm sửa chữa thiết bị, các án đầu tư thiết bị phục vụ trong khai thác Than - Khoáng sản và các ngành kinh doanh khác của TKV.

- Tham mưu chiến lược đầu tư mở rộng phát triển Công ty giai đoạn 2020 - 2046

4.3- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị Công ty giao nhưng không hạn chế.

5. - Ông Bùi Kính Đường - Ủy viên Hội đồng Quản trị

5.1- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.

5.2- Tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác chiến lược sản xuất kinh doanh ngoài TKV và quan hệ Quốc tế.

5.3- Tham mưu giúp Hội đồng quản trị chỉ đạo thực các dự án đầu tư thiết bị công nghệ chế tạo, mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư, giám sát qua trình thực hiện đầu tư trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo Công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, công nghệ.

- Tham mưu giúp Hội đồng Quản trị áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến trong công tác lãnh đạo, điều hành và quản lý sản xuất, kinh doanh của Công ty
- Tham mưu công tác quản trị doanh nghiệp.

5.4- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng quản trị Công ty giao nhưng không hạn chế.

VI. Kết luận:

- Căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. Mỗi thành viên HĐQT phải chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo các lĩnh vực được phân công, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, chủ động trong việc điều hành các hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty có hiệu quả, tuân thủ Điều lệ và pháp luật của Nhà nước ban hành..

- Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi. 16.h. 30 ngày. 05. tháng 6. năm 2020./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- Tr.BKS, BGĐ;
- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN PHIÊN HỌP

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Bà Nguyễn Thị Nhung.....

Ông Bùi Kính Đường.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Giang

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên