

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Số: 33 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU -VVMI

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua;

Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ “Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng”;

Căn cứ vào công văn số 149/CMV-TCNS ngày 18/9/2017 của người đại diện phần vốn TKV tại Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết ghi tại Biên bản họp hội đồng quản trị số: 17/BB-HĐQT ngày 30/9/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Toàn** – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ như sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS, và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc ban kiểm soát;
- c) Tư vấn thủ tục về các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Mức lương và thù lao của ông Nguyễn Văn Toàn được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty;

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các phó Giám đốc Công ty, ông **Nguyễn Văn Toàn** và các phòng ban, phân xưởng trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN (Báo cáo);
- Như điều 4
- Lưu văn thư

