

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 06/2016/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành
và phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/4/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Lê Hồng Quang/Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 07/5/2016.

Điều 2. Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính cho ông Phạm Văn Chung/Phó phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính. Đồng thời, ông Phạm Văn Chung sẽ phụ trách công tác Kế toán - Thống kê - Tài chính của Công ty kể từ ngày 07/5/2016.

Tiền lương của ông Phạm Văn Chung hưởng theo Quy chế quản lý lao động và tiền lương hiện hành; phụ cấp chức vụ: tương đương trưởng phòng: 0,5

Điều 3. Ông Lê Hồng Quang và ông Phạm Văn Chung thực hiện xong công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan xong trước 16h00 ngày 07/5/2016.

Điều 4. Sửa đổi Quy chế làm việc của HĐQT, cụ thể: sửa Điều 5: Phân công trách nhiệm các thành viên HĐQT.

Nội dung sửa lại như sau:

"HĐQT Công ty gồm 5 thành viên được HĐQT phân công nhiệm vụ phụ trách các lĩnh vực sau đây:

1- Ông Nguyễn Văn Trịnh: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV tại Công ty; chủ tịch HĐQT; chịu trách nhiệm chung về hoạt động của HĐQT và trách nhiệm khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2- Ông Nguyễn Minh Tâm: Giám đốc điều hành, là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, điều hành mọi hoạt động của Công ty; thực hiện quyền, trách nhiệm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3- Ông Lê Văn Tuấn: Phụ trách lĩnh vực Kế toán - Thống kê - Tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; đổi mới và phát triển doanh nghiệp; lĩnh vực kinh tế,



4. GA

thị trường, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư, phụ tùng, thiết bị, điều độ kế hoạch sản xuất ngắn hạn; công tác đầu tư; quan hệ với khách hàng

4- Ông Nguyễn Minh Tâm (Trưởng phòng Kế hoạch-vật tư): Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng Kế hoạch-vật tư theo chức năng còn phụ trách công tác đời sống, quan hệ nội bộ trong doanh nghiệp.

5- Ông Phan Văn Súng: Phụ trách lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất; khoa học, công nghệ; chuẩn bị đầu tư, phát triển sản phẩm mới; quan hệ với địa phương.

6- Ngoài lĩnh vực phân công trên đây, thành viên HĐQT còn thực hiện những nội dung quy định cho thành viên HĐQT thay mặt lãnh đạo để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty theo quy chế này".

Điều 5. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành ./.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trịnh

