

*Thái Nguyên, ngày 03 tháng 1 năm 2008*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

- Căn cứ vào quyết định số: 2228/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 09 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên - VVMI thành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

- Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 21/12/2007 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

**Điều 2:** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý điều hành Công ty cổ phần xi măng la Hiên VVMI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:**

- Như điều 2
- Cty CNMVB
- Lưu HĐQT, TCNS

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**ĐÀO HỮU TU**

# **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

*(Ban hành theo QĐ số: 04/QĐ-HĐQT ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Hội đồng  
quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI)*

---

## **Điều 1: Những quy định chung**

### **1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (sau đây viết tắt là Công ty) quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động. Tổ chức bộ máy, các mối quan hệ công tác và quy trình giải quyết công việc của HĐQT Công ty là cơ sở để HĐQT Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và luật doanh nghiệp hiện hành.

### **2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý mọi hoạt động của công ty là diện pháp nhân của Công ty, HĐQT có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và mục đích cho sự phát triển của Công ty (Trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty được quy định cụ thể tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

### **3. Phương thức quản lý của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được Giám đốc Công ty triển khai thành kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả thực hiện.

### **4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội đồng quản trị đều phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình được phân công và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và pháp luật của nhà nước về nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị .

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành khi có ít nhất 3/5 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, chủ trương liên doanh, hợp tác nước ngoài, đầu tư các dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, báo cáo quyết toán hàng năm và các quy chế quản lý cần có sự thống nhất của cả 05 thành viên Hội đồng quản trị , trong trường hợp các vấn đề trên đã thảo luận đến 03 lần không đạt được thống

nhất 100% thì biểu quyết theo đa số. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc hành thi hành đối với tất cả các đơn vị, phòng ban, phân xưởng và các cá nhân trong toàn Công ty.

Trường hợp khi triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị mà phát hiện có vấn đề vướng mắc thì Giám đốc phải kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị giải quyết.

## **Điều 2: Tổ chức bộ máy của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên được đại hội cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ 05 năm. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại **Điều 23** của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

2. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị quản lý một lĩnh vực theo phân công của Hội đồng quản trị và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả công việc được phân công.

## **Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn các thành viên Hội đồng quản trị**

### **1. Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo **Điều 25** của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Theo dõi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và đơn đốc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp Hội đồng quản trị .

### **2. Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty**

Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Công ty được thực hiện theo **Điều 27** của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. Là ủy viên thường trực Hội đồng quản trị giúp cho Hội đồng quản trị chuẩn bị các nghị quyết, chương trình, nội dung tài liệu các phiên họp HĐQT.

Trực tiếp theo dõi, quản lý và chỉ đạo công tác kế hoạch SXKD. Công tác quản lý tài sản, thiết bị tài chính kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tổ chức sản xuất, công tác cán bộ, lao động và tiền lương

### **3. Ủy viên Hội đồng quản trị theo dõi công tác chế độ chính sách**

Theo dõi và quản lý các lĩnh vực hoạt động: Xây dựng cơ bản, công tác cung ứng vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất kế hoạch sản xuất, kế hoạch, đào tạo, y tế đời sống của công ty.

Ghi biên bản các kỳ họp HĐQT, lưu giữ các sổ Nghị quyết, Quyết định biên bản cuộc họp HĐQT .

### **4. Ủy viên Hội đồng quản trị theo dõi công tác sản xuất**

Theo dõi và quản lý các lĩnh vực hoạt động: Kỹ thuật công nghệ sản xuất xi măng, thiết bị và tài sản, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác định mức kinh tế, kỹ thuật và thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

#### **5. Ủy viên Hội đồng quản trị theo dõi công tác kinh doanh thị trường**

Trực tiếp theo dõi công tác kinh doanh - thị trường, tiêu thụ sản phẩm xi măng của công ty và phụ tiếp thu kiến nghị của khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công

#### **Điều 4: Mối quan hệ của Hội đồng quản trị**

1- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông, chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án báo cáo HĐQT, Hội đồng quản trị tổ chức nghiên cứu xem xét các đề án do Giám đốc trình và ban hành Nghị quyết hoặc Quyết định kịp thời làm cơ sở để Giám đốc điều hành công tác.

3- Giám đốc Công ty có quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và Nghị quyết hoặc Quyết định của HĐQT, Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD của Giám đốc Công ty.

4- Giám đốc công ty được quyết định một số biện pháp vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, định hoạ. hoả hoạn, sự cố...) và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định.

5- Hàng quý, năm Giám đốc Công ty gửi báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD và tài chính, phương hướng thực hiện trong kỳ tới của Giám đốc (Chậm nhất sau 08 tháng đầu quý sau). Báo cáo Hội đồng quản trị để cử người tham dự các cuộc họp có liên quan.

6- Giữa Hội đồng quản trị và lãnh đạo bộ máy điều hành thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thực hiện nhiệm vụ, chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của Công tác.

7- Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của công ty để thực hiện nhiệm vụ. Các phòng nghiệp vụ Công ty đồng thời là phòng giúp việc cho Hội đồng quản trị, có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo lĩnh vực phân công.

8- Tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng thực hiện theo quy định tại Điều 7 khoản 5 của Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI và quy định hiện hành của pháp luật.

### **Điều 5: Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị**

Tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị thông qua Quyết định của Hội đồng quản trị trong điều 24 tại Điều lệ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI Hội đồng quản trị họp định kỳ 01 tháng 1 lần trong vòng 10 ngày đầu tháng, trường hợp có công việc đột xuất cần giải quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp bất thường.

Nội dung họp: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước và triển khai kế hoạch quý sau. Ngoài ra HĐQT xem xét các vấn đề khác và giao cho thường trực HĐQT chuẩn bị nội dung và tài liệu để họp.

### **Điều 6: Tổ chức thực hiện**

1- Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công.

2- Những văn bản của cơ quan cấp trên thuộc trách nhiệm của HĐQT, văn phòng trình chủ tịch HĐQT giải quyết theo phân cấp quản lý. Văn phòng gửi đến chủ tịch HĐQT các công văn chỉ thị của Giám đốc công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị, báo cáo sơ kết quý, tổng kết hoạt động SXKD hàng quý và cả năm của Công ty.

3- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 01/1/2008. các thành viên Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý, điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành quy chế này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc trình Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

---