

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI**

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI.

Địa chỉ: Xóm cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3829.154; fax: 0280.3829.056.

Giấy CN ĐKKD số: 4600422240 Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đăng ký thay đổi lần 3 ngày 21/5/2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI tổ chức họp HĐQT Công ty theo thông báo triệu tập họp của Chủ tịch HĐQT Công ty là Ông Đỗ Huy Hùng:

I/ Tham dự họp HĐQT Công ty gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Huy Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Thu Hiền | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Mạnh Tiến | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Việt Cường | Ủy viên HĐQT |

Phiên họp do ông Đỗ Huy Hùng chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa. Thư ký cuộc họp Ông Phạm Trung Hợp.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II/ Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Xem xét phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI theo tờ trình số: 0684/TTr-KHVT ngày 11/9/2017.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

III/ Nội dung thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I/ Cuộc họp nghe báo cáo của Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty với nội dung như sau:

Nội dung 1:

Thực hiện theo Quyết định số 011/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2017. Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI đã khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2. Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét phê duyệt nội dung đã nêu trên.

(Kèm theo tờ trình gửi tới các thành viên HĐQT).



Nội dung 2:

Thực hiện theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Trên cơ sở văn bản số 0149/CMV-TCNS ngày 18/9/2017 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ.

Đề xuất Ông Phạm Trung Hợp chuyên viên đang công tác tại phòng KHVT - Thư ký HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty kể từ ngày 10/10/2017.

Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét phê duyệt.

II/ Phần thảo luận:

1. Ý kiến của Ông Phạm Mạnh Tiến:

Hiện tại Công ty chưa có vận thăng để phục vụ sản xuất. Đáp ứng nhu cầu về vận thăng vận chuyển phục vụ sản xuất dây chuyền 2 trong năm 2017 và những năm tiếp theo của Công ty. Thì việc đầu tư vận thăng để phục vụ sản xuất dây chuyền 2 là rất cần thiết. Hoàn toàn nhất trí phê duyệt đầu tư vận thăng để phục vụ sản xuất dây chuyền 2 nêu trên theo đề nghị của Giám đốc Công ty.

2. Ý kiến của Bà Lê Thị Thu Hiền:

Nhất trí bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hợp chuyên viên đang công tác tại phòng KHVT - Thư ký HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty kể từ ngày 10/10/2017.

3. Ý kiến của ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT như sau:

Nhất trí phê duyệt Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI.

Đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hợp chuyên viên đang công tác tại phòng KHVT - Thư ký HĐQT, kiêm nhiệm chức vụ Người quản trị Công ty kể từ ngày 10/10/2017.

4. Ý kiến các thành viên hội đồng quản trị khác:

- Các thành viên HĐQT Hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã nêu trên.
- Các ý kiến khác: Không có.

III. Phần biểu quyết:

1. Phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư vận thăng phục vụ sản xuất dây chuyền 2- Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với sự nhất trí thông qua tỷ lệ là: 5/5(bằng 100%).

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI với sự nhất trí thông qua tỷ lệ là: 5/5(bằng 100%).

Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và được sự nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 5/5 (bằng 100%) và ký xác nhận dưới đây. Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Dũng:

2. Bà Lê Thị Thu Hiền:

3. Ông Phạm Mạnh Tiến:

4. Ông Trần Việt Cường:



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Huy Hùng

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 16/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Thực hiện theo nghị quyết số 046/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI;

Xét năng lực và đạo đức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Hợp - Sinh ngày 23/8/1978

Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch vật tư - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm) kể từ ngày 10/10/2017.

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 16/6/2017 của Chính phủ.

Được hưởng phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Ban Giám đốc, kế toán trưởng và các phòng ban thuộc bộ máy quản lý điều hành Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI và Ông Phạm Trung Hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Tky HĐQT, VP Cty;
- Đăng tải Website Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Hùng