

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành ngày 5 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ khả năng, năng lực chuyên môn của từng thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/05/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

I/ Nhiệm vụ chung: Các thành viên HĐQT có trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi được quy định cụ thể tại các điều 153 Luật doanh nghiệp và từ điều 28 và điều 30 của điều lệ cũng như các quy định cụ thể tại điều 3, điều 7, điều 11 quy định trong quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định tại điều 3 quy chế về quản trị nội bộ công ty.

II/ Nhiệm vụ cụ thể:

1/ Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT được quy định tại điều 30 điều lệ công ty, khoản 3 điều 7 quy chế hoạt động của HĐQT và điều 156 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Chịu trách nhiệm:

- Trực tiếp phụ trách công tác chiến lược: Định hướng đầu tư sản phẩm mới; Định hướng về phát triển thị trường; Di dời địa điểm sản xuất khi có nhu cầu.
- Tăng vốn điều lệ, phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.
- Tổ chức bộ máy, quy hoạch và đào tạo cán bộ từ cấp phòng, phân xưởng trở lên; Lao động tiền lương.
- Thẩm định và tư vấn cho HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, giám sát việc thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT đối với giám đốc.
- Tư vấn cho HĐQT về việc thẩm định các báo cáo thực hiện của giám đốc.

- Tư vấn cho HĐQT trong việc thẩm định các tờ trình của giám đốc liên quan đến trách nhiệm của HĐQT.
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Cập nhật và tư vấn cho HĐQT trong lĩnh vực sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi quyền và nghĩa vụ của HĐQT, BKS, nghĩa vụ của công ty đại chúng niêm yết khi có sự thay đổi bởi Luật và các văn bản hướng dẫn.
- Có quyền chỉ định người hỗ trợ và đề nghị trả thù lao cho người hỗ trợ, tư vấn trong các trường hợp chủ tịch không nắm vững các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ.
- Chịu trách nhiệm quan hệ với cổ đông: Khi có các thông tin ý kiến từ cổ đông thông qua công ty.

2/ Ông Nguyễn Thanh Hùng: Thành viên HĐQT-Giám đốc công ty:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật.
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc theo điều 162 Luật doanh nghiệp, Khoản 4 điều 36 điều lệ công ty, khoản 1 điều 5 quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.
- Tham gia quản trị công ty với tư cách người đại diện phần vốn của nhà nước theo quy chế của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam.
- Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Ban giám đốc.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHĐCĐ và HĐQT về mọi mặt hoạt động của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.
- Đại diện phần vốn của công ty tại VNGP. Hỗ trợ VNGP trong vấn đề mua bán vật tư, thiếu vật tư và các vướng mắc khác khi VNGP cần.
- Là đầu mối liên hệ và giải quyết các vấn đề của công ty liên quan đến cổ đông chiến lược - GP

3/ Ông Võ Khánh Toàn: Thành viên HĐQT-Phó giám đốc công ty.

- Phụ trách công bố thông tin.
- Phụ trách công tác tài chính- kế toán, quy chế tài chính của công ty.
- Phụ trách công tác thị trường và tiêu thụ, phát triển thị trường đối với sản phẩm truyền thống.
Phát triển thị trường trong nước với đối tượng tiêu dùng công nghiệp, hệ thống siêu thị... Trên cơ sở đó đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêu thụ hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Chịu trách nhiệm trong việc hợp tác với GP về phân phối sản phẩm của GP vào thị trường trong nước.
- Đại diện phần vốn của công ty tại công ty TNHH pin GP Việt Nam. Hỗ trợ VNGP các vấn đề liên quan đến pháp luật mà VNGP chưa nắm chắc.
- Hỗ trợ Chủ tịch trong lĩnh vực cập nhật luật liên quan đến điều lệ công ty, liên quan đến ngành nghề kinh doanh... và các vấn đề liên quan đến pháp luật thuộc trách nhiệm của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Cùng với ông Michael tìm hiểu thị trường, đánh giá phân khúc tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như thị trường đã có của GP để có định hướng phát triển thị trường, đầu tư sản phẩm mới.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

4/ Ông Nguyễn Cao Sơn: Thành viên HĐQT- Phó giám đốc công ty.

- Phụ trách công tác kỹ thuật công nghệ, chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng toàn diện.
- Phụ trách sản xuất.
- Xây dựng phương án phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tế, công tác môi trường.
- Nghiên cứu phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm truyền thống cũng như xuất khẩu bằng biện pháp công nghệ.
- Chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý chất lượng ISO và BSCI, đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng trong điều kiện của công ty.
- Chịu trách nhiệm về các sản phẩm mới liên quan đến lĩnh vực phụ trách, định mức vật tư.
- Chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ và tiếp nhận, thực hiện các hỗ trợ từ phía cổ đông chiến lược liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, yêu cầu kiểm toán của khách hàng.
- Phụ trách các vấn đề về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

5/ Bà Quet Guet Ngho – Thành viên HĐQT:

- Tham gia quản trị công ty với tư cách đại diện phần vốn của Tập đoàn Pin Quốc tế GP theo quy chế của Tập đoàn.
- Tư vấn hỗ trợ công ty trong lĩnh vực áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, hiện đại vào điều kiện cụ thể của công ty.
- Giúp HĐQT kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng.
- Hỗ trợ công ty về vấn đề Tài chính, đơn hàng trong trường hợp khẩn cấp.
- Là đầu mối hỗ trợ công ty trong các lĩnh vực khác: Chuyển giao công nghệ, các yêu cầu của khách hàng đối với công ty liên quan đến lĩnh vực đang phụ trách tại GP.
- Là đầu mối liên lạc chính giữa Habaco và GP trong tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa 2 bên.

6/ Ông Yarmalu Prasad Tantry - Thành viên HĐQT độc lập

- Thay mặt HĐQT tham gia HĐ mua bán vật tư, thiết bị của công ty. (Với mục đích đảm bảo giá mua tốt nhất cho cả công ty và VNGP).
- Hỗ trợ công ty trong việc áp dụng các quy trình quản lý đang thực hiện tại VNGP phù hợp với yêu cầu của khách hàng trong quyền hạn được cho phép của Tập Đoàn GP



- Chịu trách nhiệm cùng với Tập Đoàn hỗ trợ công ty làm việc với cơ quan quản lý nhà nước Ấn Độ trong việc cấp phép nhập khẩu và duy trì việc xuất pin vào thị trường Ấn Độ.
- Trao đổi về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng...trong quyền hạn được phép giữa 2 công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất và chất lượng ổn định nhất cho cả 2 công ty.
- Chịu trách nhiệm về quan hệ mua bán giữa 2 công ty trên cơ sở tuân thủ đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế.
- Các nhiệm vụ khác do ông Prasad bổ sung trên cơ sở năng lực của mình đối với ngành nghề của công ty.
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

7/ Ông Lam Hin Lap Michael - Thành viên HĐQT độc lập:

- Giúp chủ tịch Phụ trách và xây dựng phương án nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường mới. Trưởng tiểu ban này.
- Chịu trách nhiệm về toàn bộ thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty: Duy trì và tăng trưởng thị trường hiện có; Phát triển thị trường mới cho phân khúc tiêu dùng pin sạch, phân khúc tiêu dùng công nghiệp, phân khúc sản phẩm cấp thấp, đa dạng hóa thương hiệu xuất khẩu, trong đó có sản phẩm mới nhất là thương hiệu pin Con Thỏ và phải có kế hoạch xuất khẩu hàng tháng, dự báo nhu cầu quý, năm...Đảm bảo hoàn thành Kế hoạch xuất khẩu hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ bình quân 8%.
- Cùng với ông Toàn và Giám đốc có biện pháp tăng thị phần pin Con Thỏ và pin GP mà công ty chưa sản xuất được. Hỗ trợ công ty trong việc hoàn thiện chính sách bán hàng theo thông lệ quốc tế, kinh nghiệm của GP vào thị trường truyền thống và phù hợp với tập quán tiêu dùng của từng vùng thị trường, từng phân khúc tiêu dùng.
- Cùng với Chủ tịch thẩm định công tác đầu tư thiết bị, nhà xưởng, tìm kiếm cơ hội đi rời địa điểm sản xuất của công ty.
- Tư vấn và hỗ trợ công ty trong việc khai thác nhà cung cấp mới.
- Hỗ trợ công ty trong việc làm việc trực tiếp với bộ phận bán hàng, dự án xuất khẩu mới của Tập đoàn pin quốc tế GP.
- Hỗ trợ công ty trong việc tìm hiểu vòng đời, số liệu tiêu dùng các loại pin trên thế giới, trong khu vực... của các loại sản phẩm công ty đang sản xuất, tư vấn về xu thế tiêu dùng sản phẩm để đề xuất chiến lược đầu tư lâu dài.
- Chịu trách nhiệm về việc báo cáo Tập Đoàn về KH xóa lỗ và có lợi nhuận của VNGP.
- Giúp công ty tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cổ đông chiến lược GP; Là đầu mối giúp chủ tịch liên lạc với các cấp quản lý của GP trong mọi lĩnh vực khi cần thiết. Chịu trách nhiệm báo cáo và giải quyết các vấn đề của công ty thuộc thẩm quyền và theo yêu cầu của Tập Đoàn.

III/ Hình thức làm việc:

Không chuyên trách.

IV/ Phương thức trao đổi thông tin:

Song ngữ Việt-Anh qua thư điện tử đối với các thành viên phía Việt Nam

V/ Quyền lợi:

1/ *Phụ cấp HDQT và BKS*: Hưởng phụ cấp được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

2/ *Tiền lương và thù lao*:

- Chủ tịch: 2.000.000 đồng/ ngày làm việc thực tế. Nguồn từ quỹ lương công ty.
- Các thành viên HDQT và BKS không làm việc thường xuyên tại công ty: Hưởng tiền thù lao 1.000.000/ ngày làm việc và họp (kể cả họp qua điện thoại); Nguồn chi: Chi phí của HDQT.
- Các thành viên khác: Thực hiện theo quy chế trả lương do công ty ban hành.

3/ *Các quyền lợi khác*: Theo điều lệ quy định.

4/ Vấn đề thưởng cho HDQT và BGD theo ý kiến của một số cổ đông tại đại hội năm 2022 cũng như ý kiến một số thành viên HDQT đã đề nghị một số lần: Ban giám đốc xây dựng phương án và các chỉ tiêu cụ thể trình HDQT xem xét quyết định.

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HDQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- CBTT, Đăng website



PHẠM VĂN NGHĨA