



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG HẠ LONG

Số: 206 CT/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*V/v: Phiên họp Hội đồng quản trị năm 2011*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HẠ LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long;
- Quyết định số 212 CT/HĐQT ngày 16/11/2006 của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2011 ngày 21/12/2011 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hạ Long thông qua một số nội dung như sau:

**1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua bầu Ông **Trần Văn Tuấn** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hạ Long nhiệm kỳ (2011-2016) thay Ông Trịnh Văn Minh kể từ ngày 21/12/2011.

**2. Nhân sự Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long:**

**2.1** Cử cán bộ tham gia giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long:

- Cử Ông Bùi Văn Luyện – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hạ Long, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long.

- Nhiệm kỳ 05 năm: Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên thay thế sẽ là nhiệm kỳ còn lại kể từ khi Chủ sở hữu thông qua thành lập Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long ngày 03/10/2009.

**2.2** Cử cán bộ tham gia giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long:

- Cử Ông Lương Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hạ Long giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long.
- Nhiệm kỳ 05 năm: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng thành viên sẽ là nhiệm kỳ còn lại kể từ khi Chủ sở hữu thông qua thành lập Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long ngày 03/10/2009.

### **3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự:**

#### **3.1 Cơ cấu tổ chức:**

Hội đồng quản trị thông qua thành lập phòng Cơ điện trực thuộc Công ty.

#### **3.2 Công tác nhân sự:**

Giao cho Tổng giám đốc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài có đủ trình độ năng lực và kinh nghiệm làm Giám đốc Marketing.

### **4. Định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu:**

Giao cho Tổng giám đốc Công ty thuê đơn vị tư vấn chuyên ngành để xây dựng định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu (đặc biệt là Clinker) nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

### **5. Quy chế quản lý của Công ty:**

Giao cho Tổng giám đốc Công ty rà soát lại Điều lệ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long và toàn bộ quy chế quản lý nội bộ của Công ty hiệu chỉnh và báo cáo Hội đồng quản trị trong tháng 01/2012.

### **6. Xử lý tác Silo xi măng tại Công ty con:**

Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký ngay Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xử lý. Đồng thời cử ngay một Phó Tổng giám đốc trực tiếp làm việc tại hiện trường để giải quyết.

### **7. Một số nội dung khác:**

- 4.1 Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt kết quả chào giá và lựa chọn đơn vị cung cấp gói hàng hóa HH15.01 “Cung cấp phụ tùng mài mòn nhanh – Tấm lót bàn nghiền con lăn 321.100” tại Nhà máy phục vụ sửa chữa dự phòng năm 2011 của Công ty tại Tờ trình số 1470 CT/KTKH ngày 26/10/2011.
- 4.2 Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt đơn giá chuyển tải Clinker từ Cảng xuất của Nhà máy ra vùng leo cửa Dừa Hòn Gai phục vụ xuất khẩu Clinker năm 2012 tại Tờ trình số 1725 CT/KTKH ngày 13/12/2011 của Tổng giám đốc Công ty.
- 4.3 Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt khối lượng, chất lượng, đơn giá và chỉ định đơn vị cung cấp gói hàng hóa “Cung cấp Than cám” Phục vụ sản xuất cho năm 2012 tại Tờ trình số 1726 CT/KTKH ngày 14/12/2011 của Tổng giám đốc Công ty.

004c  
HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
PH. M. L. O. T. Q.

