



Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 07 năm 2013

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê chuẩn hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan của Công ty**

- Phê chuẩn việc Công ty ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; các giao dịch vay và cho vay; giao dịch mua bán chứng khoán; và các hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đường Mặt trời
- Đối với những giao dịch với các cá nhân, tổ chức có liên quan của Công ty mà chưa được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch xét duyệt giao dịch và báo cáo lại Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất, trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2: Thành lập Tiểu ban Đầu tư thuộc Hội đồng quản trị với cơ cấu và nhiệm vụ như sau:**

**1. Cơ cấu nhân sự**

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Lệ Hằng – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trà My – Thành viên
- Ông Trần Đình Long – Thành viên
- Ông Michael Louis Rosen - Thành viên

**2. Nhiệm vụ của tiểu ban**

- Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ Công ty;
- Xây dựng chiến lược đầu tư, xây dựng cơ bản và mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
- Tham gia thẩm định, tư vấn quản lý, giám sát quá trình tổ chức triển khai các dự án đầu tư, các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các phương án đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật;



- Tiểu ban có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến toàn bộ hoạt động đầu tư của Công ty để đảm bảo tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3: Thành lập Tiểu ban Nhân sự, Lương thưởng thuộc Hội đồng quản trị với cơ cấu và nhiệm vụ như sau:**

**1. Cơ cấu nhân sự**

- Bà Nguyễn Thị Trà My – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên

**2. Nhiệm vụ của tiểu ban**

- Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ Công ty;
- Xem xét và xây dựng các chính sách lương thưởng theo định hướng của Hội đồng quản trị;
- Xem xét khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, và các cán bộ quản lý cấp cao.

**Điều 4: Thành lập Tiểu ban Trách nhiệm xã hội thuộc Hội đồng quản trị với cơ cấu và nhiệm vụ như sau:**

**1. Cơ cấu nhân sự**

- Ông Nguyễn Duy Hưng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên
- Ông Michael Louis Rosen – Thành viên

**2. Nhiệm vụ của tiểu ban**

- Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của Hội đồng quản trị như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ Công ty;
- Xác định và xây dựng chiến lược đối với những vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội (các vấn đề về quản trị Công ty, tác động tới môi trường và xã hội) có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh, hình ảnh cũng như uy tín của Công ty;
- Giám sát và đánh giá công tác thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty trong khuôn khổ phù hợp với nhận thức của xã hội;
- Xem xét và đưa ra khuyến nghị liên quan đến quy mô và nhu cầu thích hợp của Hội đồng quản trị.

**Điều 5: Thành lập Tiểu ban Quản trị độc lập thuộc Hội đồng quản trị với nhiệm vụ chính như sau:**

- Giám sát Giao dịch Mua bán Sáp nhập: xây dựng, đánh giá và phê duyệt quy trình của các giao dịch đầu tư.
- Giám sát Tuân thủ: xây dựng, giám sát và đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy trình liên quan đến Quản trị, Tài chính và Kế toán của Công ty.
- Giám sát Hậu Đầu tư: phát triển chỉ tiêu và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty Thành Viên

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch phân công nhân sự phụ trách mỗi nhóm nhiệm vụ chính trên.

**Điều 6: Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và báo cáo cụ thể trong các cuộc họp Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách**



**Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN DUY HƯNG**

