

Số: 638 /NQ- NSC

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT bất thường ngày 10/8/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ngân Sơn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên bất thường ngày 10 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty:

I. Hội đồng quản trị thông qua phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty như sau:

1. Các chi nhánh nguyên liệu: Giữ nguyên 3 chi nhánh Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Sơn. Giải thể 2 chi nhánh của Công ty tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên.
2. Xí nghiệp chế biến: chuyển đổi mô hình thành phân xưởng, tên gọi là phân xưởng tách cọng thuốc lá.
3. Thành lập thêm phân xưởng sản xuất sợi thuốc lá.
4. Các phòng chuyên môn: Thành lập 6 phòng chuyên môn gồm:
 - 4.1. Phòng Tài chính – Kế toán: giữ nguyên.
 - 4.2. Phòng Kế hoạch – Đầu tư: chuyển đổi tên từ phòng Kế hoạch – Vật tư.
 - 4.3. Phòng Tiêu thụ - Thị trường: sát nhập phòng R&D và phòng Kinh doanh.
 - 4.4. Phòng Tổ chức – Hành chính: sát nhập phòng Hành chính và phòng Tổ chức – Nhân sự.
 - 4.5. Phòng Kỹ thuật nông nghiệp: thành lập mới.
 - 4.6. Phòng Kỹ thuật công nghiệp: thành lập mới.

II. Hội đồng quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty:

1. Bổ sung, chỉnh sửa lại phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty theo định hướng tại mục I nêu trên.



2. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn, các phân xưởng; quy chế hoạt động của các chi nhánh và hệ thống chức danh công việc để Hội đồng quản trị phê duyệt cùng với quyết định thành lập.

3. Sau khi có quyết định thành lập của Hội đồng quản trị, yêu cầu Giám đốc Công ty xây dựng bản hệ thống mô tả công việc chi tiết của từng chức danh để Hội đồng quản trị làm cơ sở phê duyệt định biên lao động.

4. Lập phương án giải thể chi nhánh Bắc Giang và chi nhánh Thái Nguyên.

5. Tiến độ thực hiện:

- Giám đốc Công ty hoàn thành các công việc liên quan nêu trên trình Hội đồng quản trị trước ngày 31/8/2017.

- Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp xem xét, quyết định trong tháng 9/2017, theo đó phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2017 (Riêng Xí nghiệp chế biến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018).

Điều 2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình thu mua vụ Xuân năm 2017:

Căn cứ vào tình hình thu mua thực tế tại chi nhánh huyện Bắc Sơn, đến thời điểm này chi nhánh đã mua xong sản lượng trong diện tích đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên chất lượng nguyên liệu không đạt theo kế hoạch đề ra (tỷ lệ BAT chỉ đạt < 15% so với $\geq 40%$ kế hoạch). Trường hợp chi nhánh Bắc Sơn mua tiếp 700 tấn nguyên liệu theo kế hoạch, với tỷ lệ BAT dự kiến đạt < 15% sẽ dẫn đến lượng hàng tồn kho cấp 2,3,4 toàn Công ty khoảng 1.600 tấn nguyên liệu. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, để đảm bảo sản lượng cung cấp cho BAT theo kế hoạch, Hội đồng quản trị cho phép chi nhánh Bắc Sơn mua tiếp từ 50 đến 100 tấn nguyên liệu với tỷ lệ chất lượng như sau: tỷ lệ BAT $\geq 30%$, tỷ lệ cấp 2 $\geq 30%$, tỷ lệ cấp 3 $\leq 35%$, tỷ lệ cấp 4 < 5%. Trong quá trình mua, yêu cầu phải tách riêng sản lượng mua thêm và tổ chức phân cấp đóng kiện ngay, nếu nguyên liệu mua không đạt tỷ lệ chất lượng nêu trên thì phải dừng mua.

Sau khi kết thúc mua theo kế hoạch nêu trên, yêu cầu Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị để có cơ sở quyết định kế hoạch tiếp theo ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐTV TCty TLVN (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Đảng ủy; BCH CĐ; BCH Đoàn TN Công ty;
- Các phòng NV, đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, TK C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Đình Hải