

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN

Căn cứ Quyết định số 3673/QĐ-BCN ngày 18/12/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc chuyển Công ty than Mông Dương-TKV thành Công ty cổ phần than Mông Dương-TKV (nay là Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin) và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ Bộ luật lao động số: 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2012. Các văn bản quy định hiện hành;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 và thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nội quy lao động số: 756/QĐ-TMD ngày 19/04/2017 của Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQHĐQT - TMD ngày 30/01/2018 họp HĐQT Công ty cổ phần than Mông Dương thực hiện công văn số: 455/TKV-TCNS ngày 24/01/2018 của Tập đoàn TKV về việc giải quyết chế độ hưu trí;

Xét đơn của ông Nguyễn Xuân Bách và đề nghị của Trưởng phòng TC-LĐ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đồng ý giải quyết cho ông Nguyễn Xuân Bách.

Sinh ngày 31 tháng 01 năm 1958, Số sổ BHXH: 2098003766

Quê quán: Quất Lâm - Giao Thủy - Nam Định

Cấp bậc, chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Đơn vị làm việc: Văn phòng. Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ: Hưu trí từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Tổ 3 - Khu 4b - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Chế độ trợ cấp hưu trí của ông Nguyễn Xuân Bách do BHXH tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Chánh VP, Kế toán trưởng, phòng KT, Văn Phòng, TP.TCLĐ, thủ trưởng các đơn vị, phòng ban liên quan và ông Nguyễn Xuân Bách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban hành mạng Portal
- + Đảng ủy (B/c),
- + Văn phòng
- + Trạm Y tế,
- In gửi: BHXH tỉnh, KT, Ô Bách,
- lưu: VT, HS, TCLĐ (H) ST: 12218



Nguyễn Quế Thanh

Quảng Ninh, Ngày 29 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

Về việc Phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin

I/ Thời gian: 8h30 ngày 29/1/2018

II/ Địa điểm: Tại phòng làm việc Trưởng ban kiểm soát.

III/ Thành phần: Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Xuân Bách: Trưởng ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Thế Hanh: Ủy viên.
3. Bà Dương Hải Yến: Ủy viên

* **Chủ trì:** Đ/c Nguyễn Xuân Bách

* **Thư ký:** Đ/c Dương Hải Yến

IV/ Nội dung:

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế Ban Kiểm soát Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 455/TKV-TCNS ngày 24/01/2018 của Chủ tịch hội đồng thành viên TKV về việc giải quyết chế độ hưu trí.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Mông dương – Vinacomin Họp phân công tạm thời nhiệm vụ các thành viên ban kiểm soát sau khi TKV đồng ý để người đại diện vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Than Mông dương – Vinacomin chỉ đạo giải quyết thủ tục để ông Nguyễn Xuân Bách- Trưởng ban kiểm soát Công ty nghỉ chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/02//2018.

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Thế Hanh tạm thời thay Ông Nguyễn Xuân Bách chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng ban Kiểm soát.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Hanh thực hiện nhưng không giới hạn bởi các nhiệm vụ sau:



1.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát và Ban kiểm soát theo quy định tại điều Điều 165 và 166 Luật doanh nghiệp năm 2014; Điều 32 và 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2016 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

1.2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị cho các cuộc họp và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát, thường kỳ hoặc đột xuất;

1.3. Thường xuyên có mối liên hệ với các cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty để nhận và xử lý các văn bản có liên quan đến công tác kiểm soát;

1.4. Thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thực hiện công việc thuộc thẩm quyền và các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

1.5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu trữ, chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính, các báo cáo khác của Công ty; tính trung thực, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

1.6. Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty;

1.7. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý và quản trị rủi ro, báo cáo và các quy chế quản trị, thực hiện và quyết toán các dự án đầu tư, dự án duy trì hoạt động sản xuất của Công ty. Kiểm soát giá cả đầu vào, giá mua, bán vật tư, nguyên vật liệu, nhiên liệu, tài sản... phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng năm và trong đầu tư XD CB của Công ty;

1.8. Kiểm soát các hợp đồng kinh tế tính tuân thủ pháp luật quy định hiện hành của Nhà nước;

1.9. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;

1.10. Cùng các thành viên khác trong Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

1.11. Kiểm soát thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị có liên quan đến công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính, kế toán của Công ty;

1.12. Kiểm tra, giám sát các công việc Quy chế kiểm toán nội bộ, công tác kế toán; quản lý và quản trị rủi ro; báo cáo và các quy chế quản trị; quản lý lao động, tiền lương;



1.13. Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;

1.14. Theo dõi giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động SXKD và các vấn đề liên quan khác tới Công ty;

1.15 Kiểm soát giá cả đầu vào, giá mua, bán vật tư, nguyên vật liệu, nhiên liệu, tài sản... phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng năm và trong đầu tư XD CB của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế quản lý SXKD, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, an toàn lao động. Kiểm soát tính chính xác, độ trung thực của khối lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất, tiêu thụ và tồn kho, sản phẩm dở dang...

1.16. Cùng các thành viên khác trong Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Bà Dương Hải Yến, Ủy viên thực hiện nhưng không giới hạn bởi nhiệm vụ sau:

3.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại điều Điều 165 và 166 Luật doanh nghiệp năm 2014; Điều 32 và 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2016 và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kiểm tra tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty (cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3.2. Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi cải tiến cơ cấu tổ chức, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành của Công ty.

3.3. Liên hệ với Tòa án cấp có thẩm quyền, yêu cầu xem xét và huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau :

- Trình tự và thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định của Điều lệ Công ty.

3.4. Kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và việc tổ chức thực hiện Luật lao động trong Công ty.

3.5. Kiểm soát các hợp đồng kinh tế tính tuân thủ pháp luật quy định hiện hành của Nhà nước.

3.6. Kiểm soát giá cả đầu vào, giá mua, bán vật tư, nguyên vật liệu, nhiên liệu, tài sản... phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng năm và trong đầu tư XD CB của Công ty. Kiểm soát công tác khoán quản trị chi phí, giá thành, công tác nghiệm thu...

Tham gia thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty



3.7. Cùng các thành viên khác trong Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong quá trình thực hiện, tập thể Ban Kiểm soát sẽ xem xét, điều chỉnh nhiệm vụ của các thành viên trong Ban cho phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 9^h30" cùng ngày. Các thành viên trong BKS thống nhất thực hiện.

THƯ KÝ

Dương Hải Yến



TB KIỂM SOÁT

Nguyễn Xuân Bách