

Mỹ tho, ngày 27 tháng 05 năm 2005

## **QUI CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bao bì Tiền Giang đã được Đại hội đồng Cổ Đông thành lập thông qua ngày 29/03/2005

Nhằm cụ thể hóa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang. Hội đồng Quản trị ban hành qui chế quản lý nội bộ như sau:

### **I/ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

#### **1) Hội đồng Quản trị:**

- Định hướng chiến lược phát triển Công ty, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn để trên cơ sở đó Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

- Xem xét và phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

- Chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh phải được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị xem xét và chấp thuận. Thực hiện đúng điều 8 của Điều lệ

- Cổ phiếu không ghi danh khi chuyển nhượng thì người xin chuyển nhượng phải làm đơn gửi Hội đồng Quản trị và nộp tại Văn phòng Công Ty. Khi nhận đơn Phòng Tài chính kế toán Công ty hướng dẫn làm một số thủ tục cần thiết. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của người xin chuyển nhượng trong vòng 03 ngày, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau 03 ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt, và sau 02 ngày phê duyệt, Công ty phải lập xong thủ tục chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng cổ phiếu cho người ngoài Công ty phải thông báo cho các thành viên Hội đồng Quản trị trước 01 tháng.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý (Giám đốc, Kế toán và các Phó Giám đốc) theo trình tự sau:

- Bổ nhiệm Giám đốc: Ngoài tiêu chuẩn được qui định tại Điều 21 và Điều 26 của Điều lệ phải được hơn 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận.

- Bổ nhiệm các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng: Theo đề nghị của Giám đốc và được 2/3 Hội đồng Quản trị tán thành.

- Miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý được áp dụng một trong các trường hợp sau đây:

- \* Không hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng Quản trị phân công.

- \* Vi phạm Điều lệ, qui chế làm việc gây thiệt hại cho Công ty.

- \* Vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng uy tín, thanh danh của Công ty.

- \* Nội bộ CB – CNVC không tín nhiệm.

Định kỳ hàng năm Hội đồng Quản trị tổ chức lấy ý kiến của CB.CNV toàn đơn vị về việc tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý trong quá trình lãnh đạo, điều hành hoạt động Cty.

Việc miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý phải được 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết.

Ngoài các chức danh do Hội đồng Quản trị quản lý, Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc bố trí nhân sự, tuyển dụng nhân viên phải theo biên chế đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Việc kỷ luật nhân viên thuộc quyền quản lý của Giám đốc phải đúng qui định của pháp luật và nội qui, qui chế của Công ty ban hành. Khen thưởng nhân viên theo tiêu chuẩn thi đua của Công ty và được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Công ty xem xét quyết định. Mức thưởng bằng tiền không quá 02 tháng lương cơ bản của người được thưởng, trường hợp thưởng hơn 02 tháng lương phải do Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.

- Tiền lương cho các chức danh Giám đốc - Phó Giám đốc – Kế toán trưởng được thực hiện theo qui chế tiền lương tiền thưởng của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Giang.

- Xét nâng lương cho CB – CNV toàn Cty theo qui định hiện hành của Nhà nước và qui chế trả lương cho CB – CNV từng đơn vị cơ sở và toàn Cty theo đề nghị của Giám đốc.

- Xem xét, quyết định ngành hàng kinh doanh không nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh có doanh số lớn hơn 03 Tỷ đồng. Phê duyệt các dự án đầu tư, liên doanh liên kết không nằm trong kế hoạch kinh doanh đầu năm có giá trị lớn hơn 01 tỷ đồng (Điều 21 của Điều lệ)

- Phê duyệt dự toán, thiết kế và quyết toán công trình xây dựng cơ bản có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng đến 01 tỷ đồng, đầu tư công trình xây dựng cơ bản có giá trị hơn 01 tỷ đồng phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông. Qui trình xây dựng cơ bản thực hiện đúng theo các qui định của Nhà nước ban hành ở từng thời điểm.

- Phê duyệt phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho kinh doanh hay thay đổi thiết bị hiện có với giá trị từ hơn 200 triệu đồng đến 01 tỷ đồng, trên 01 tỷ đồng phải thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyết định bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ kế toán phải do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

- Quyết định tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự của Công ty theo đề nghị của Giám đốc khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần.

## **2) Chủ tịch Hội đồng Quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Cổ đông về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các nghĩa vụ khác được Điều lệ qui định.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công và ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách từng lãnh vực và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Quản trị theo chức năng, nhiệm vụ đã được Điều lệ qui định và Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công.

- Phê duyệt các khoản mục chi phí lưu thông, giá thành sản phẩm và các định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đề nghị của Giám đốc.

- Quyết định kinh doanh những ngành hàng ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thông qua Hội đồng Quản trị có doanh số hơn 01 tỷ đồng, phê duyệt các dự án đầu tư,

liên doanh liên kết nằm ngoài kế hoạch SXKD đầu năm có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng (dưới mức đó Giám đốc quyết định)

- Quyết định dự toán, thiết kế và phê duyệt quyết toán công trình xây dựng có giá trị lớn hơn 100 triệu đồng, trình tự lập thiết kế, dự toán, thẩm định đúng qui định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Công trình xây dựng cơ bản dưới 100 triệu giao Công ty lập thiết kế dự toán và thực hiện trên cơ sở định mức vật tư đúng qui định của Nhà nước và giá trị vật tư là giá thị trường tại thời điểm phát sinh, dự toán phải được Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- Phê duyệt phương án trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hay thay đổi thiết bị, công nghệ phục vụ cho yêu cầu kinh doanh có giá trị từ 100 triệu đến 300 triệu đồng (hơn phải thông qua Hội đồng Quản trị, dưới 100 triệu đồng Giám đốc giải quyết và báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

- Quyết định bán tài sản có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản ghi trên sổ kế toán.

- Phê duyệt hợp đồng mua, bán, vay và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 02 tỷ đồng hoặc ủy quyền cho Giám đốc phê duyệt bằng văn bản.

- Phê duyệt kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị có giá trị từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng (trên 300 triệu đồng thông qua Hội đồng Quản trị, dưới 100 triệu đồng Giám đốc giải quyết)

- Duyệt cho thanh lý tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên (dưới 100 triệu đồng Giám đốc giải quyết và báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị)

- Giám sát, hỗ trợ và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Phê duyệt việc thành lập các cơ sở trực thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Quản trị và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Quản trị sau khi đã đi đến thống nhất.

- Phê duyệt việc thành lập các cơ sở trực thuộc và lãnh đạo cơ sở theo đề nghị của Giám đốc

### **3) Các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được Điều lệ qui định, hoàn thành những công việc mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công, ủy quyền. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị về những công việc mà mình phụ trách.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị

- Tích cực đóng góp xây dựng phương hướng phát triển Công ty, tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ và đề ra các giải pháp thực hiện, hỗ trợ, giúp đỡ cho Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động và quản lý Công ty.

### **4) Ban kiểm soát:**

- Sau cuối mỗi Quý (nếu cần thiết thì sau mỗi tháng) Ban kiểm soát tổ chức kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật và Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đối với Ban Giám đốc, kiểm tra việc hạch toán kinh doanh, việc ghi chép chứng từ, sổ sách kế toán, việc thực hiện các qui định của pháp luật và chi phí của Công ty,... để từ đó đề ra các giải pháp yêu cầu Ban Giám đốc, kế toán trưởng sửa chữa, khắc phục những sai phạm nếu có.

- Ban kiểm soát có quyền kiểm tra bất thường theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình đã được quy định trong Điều lệ.

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông về công việc của Ban kiểm soát mà điều lệ đã quy định.

## **II/ CHẾ ĐỘ HỘI HỢP:**

- Hội đồng Quản trị một quý họp một lần, nếu cần thì một tháng họp một lần hoặc có những vấn đề phát sinh cần phải bàn bạc thì họp đột xuất. Trường hợp họp đột xuất khi:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu
- + Có nửa số thành viên Hội đồng Quản trị yêu cầu
- + Giám đốc hoặc Kiểm soát trưởng đề nghị

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuẩn bị nội dung, chương trình và chủ trì cuộc họp Hội đồng Quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, thư mời họp thường kỳ phải gửi đến các thành viên Hội đồng Quản trị trước ít nhất là 05 ngày. Trường hợp họp đột xuất cũng phải trước 01 ngày dự định phiên họp. Những vấn đề mang tính cấp bách, cần thiết không thể triệu tập họp đột xuất ngay thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hay người được ủy quyền) tổ chức lấy ý kiến bằng điện thoại hoặc bằng Fax để quyết định

## **III/ CHẾ ĐỘ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT:**

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị – Ban Kiểm soát được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty.

- Hợp Hội đồng Quản trị được chi 100.000 đ/ người tham dự.

- Mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được quy định như sau:

- \* Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 1.000.000 đ/ tháng.
- \* Các thành viên Hội đồng Quản trị: 800.000 đ/ tháng.
- \* Kiểm soát trưởng: 800.000 đ/ tháng.
- \* Kiểm soát viên: 500.000 đ/ tháng.
- \* Thư ký HĐQT: 500.000 đ/ tháng.

Mức thù lao này được hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty.

## **IV/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:**

Qui chế này được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua. Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành.

Qui chế này có giá trị kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế thì phải được Hội đồng Quản trị xem xét và thông báo bằng văn bản.

## **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG**

### **Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT.
- Ban Giám Đốc .
- Các phòng nghiệp vụ.
- Ban Quản Đốc PX.
- Lưu.