

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP LẦN ĐẦU  
NHIỆM KỲ 2016 – 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 02/04-2016/ĐHĐCĐ-DGW ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/05-2016/HĐQT-DGW ngày 5 tháng 5 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bầu Ông Đoàn Hồng Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 26/04/2016 kiêm Tổng Giám đốc Công ty

**ĐIỀU 2:** Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 kể từ ngày 26/04/2016 như sau:

**1.1 Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.**

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Công ty theo quy định hiện hành. Trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt; giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị
- Phụ trách quan hệ cổ đông và các vấn đề liên quan đến cổ phiếu
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty
- Là người đại diện theo pháp luật, điều hành chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, các nghị



quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật

- Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị về việc xây dựng chiến lược kinh doanh, thực hiện hoạt động kinh doanh, quản lý các dự án đầu tư, công tác lập kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của công ty
- Thực hiện các hoạt động, các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

#### **1.2 Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công quản lý bao gồm:

- Phụ trách điều hành công ty
- Phụ trách công tác tài chính, kế toán, công tác kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty
- Phụ trách quản lý công tác xuất nhập khẩu của công ty
- Phụ trách quản lý hoạt động công nghệ thông tin của công ty
- Phụ trách quản lý hoạt động dịch vụ bảo hành và sau bảo hành
- Phụ trách công tác kiểm soát nội bộ công ty

#### **1.3 Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công quản lý bao gồm:

- Phụ trách về tổ chức nhân sự
- Phụ trách về hệ thống văn bản lập quy của công ty
- Phụ trách công tác truyền thông của công ty
- Phụ trách về công tác công bố thông tin

#### **1.4 Ông Trần Bảo Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công quản lý bao gồm:

- Phụ trách về công tác marketing và nhận dạng thương hiệu hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh

#### **1.5 Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công quản lý bao gồm:

- Phụ trách về công tác quan hệ công chúng, quan hệ địa phương.

### **ĐIỀU 3: Thành lập Tiểu ban Đầu tư và Phát triển**

Tiểu ban Đầu tư và Phát triển trực thuộc HĐQT bao gồm các nhân sự sau:

- Ông Đoàn Hồng Việt –Trưởng Ban
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên
- Ông Huỳnh Vĩnh Phúc – Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Bình – Thành viên

Nhiệm vụ của Tiểu ban:

- Xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai chiến lược dài hạn
- Xây dựng, định hướng các hoạt động kinh doanh và phương án đầu tư đảm bảo tuân thủ định hướng và chiến lược phát triển của Công ty
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty định kỳ nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Trưởng ban có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tiểu ban để hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu ban.

### **ĐIỀU 4: Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty thay thế quy chế quản trị nội bộ đã được ban hành ngày 08/06/2015**

Quy chế quản trị nội bộ mới được xây dựng dựa trên các thông lệ quản trị quốc tế tốt bao gồm 9 chương 50 điều

### **ĐIỀU 5: Triển khai thực hiện**

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phân công quản lý và chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực được phân công trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

**ĐIỀU 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt

