

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT- Ngày 16 tháng 12 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Châu Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của TCT, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hòa Việt.

Điều 2: Thống nhất phân công nhiệm vụ các Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hòa Việt (*Đính kèm Bảng phân công nhiệm vụ*).

Điều 3: Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Lượng – Phó Giám đốc Công ty.

Điều 4: Đồng ý về việc Bà Đặng Thị Thu Thảo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với vai trò là Ủy viên HĐQT và Phó Giám đốc công ty cho đến khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 5: Đề nghị Công ty cung cấp các Hồ sơ có liên quan cho Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban Kiểm soát, để rà soát, kiểm tra và có ý kiến về tính pháp lý của từng đơn hàng khi thu mua nguyên liệu thương mại, trước khi trình HĐQT phê duyệt nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả và không để tồn kho.

Điều 6: Giao Ban điều hành triển khai thực hiện một số công việc sau và báo cáo Hội đồng Quản trị trong Quý 1/2021:

- Chỉ đạo Phòng Tổ chức Hành chính thống kê các Quy trình, Quy chế, Quy định...hiện đang áp dụng tại Công ty; phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty để xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh trong năm 2021.

- Chỉ đạo Ban định mức thống kê các định mức Kinh tế Kỹ thuật đang áp dụng tại Công ty; xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung định mức thực hiện năm 2021.

- Chỉ đạo rà soát lại các định mức khoán chi phí cho các Chi nhánh và báo cáo kết quả thực hiện vụ mùa 2019-2020.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.
- Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

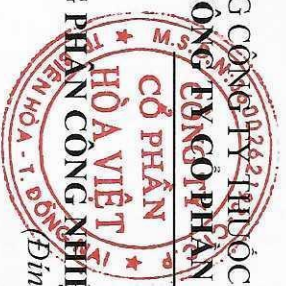
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc, CĐ, ĐTN;
- Người C/bố t/tin, Các phòng, CN, XNTC, Kho;
- Lưu: VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT- NHIỆM KỲ III-2016-2021
(Đính kèm theo Nghị quyết số 2/18/NQ-CPHV ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐQT)

STT	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ	Ghi chú
01	Châu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Phụ trách chung HĐQT.- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát các lĩnh vực:<ul style="list-style-type: none">+ Chiến lược phát triển Công ty;+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;+ Công tác tổ chức cán bộ.- Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty.	
02	Lương Hữu Hưng	Ủy viên HĐQT- Giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát các lĩnh vực:<ul style="list-style-type: none">+ Công tác sản xuất kinh doanh;+ Công tác chế biến nguyên liệu;+ Công tác lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng và kỷ luật;+ Công tác đối ngoại; thanh tra, khiếu nại, tố cáo;+ Công tác bảo vệ, an ninh quốc phòng;+ Công tác Kiểm tra, giám sát.- Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty.	

STT	Họ và tên	Chức danh	Phân công nhiệm vụ	Ghi chú
03	Nguyễn Diệu Hương	Ủy viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: + Công tác tài chính; + Công tác phát triển kinh doanh nguyên liệu; + Công tác xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ; - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. 	
04	Đình Tiến Lộc	Ủy viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: + Công tác xuất khẩu nguyên liệu; + Công tác phối chế. - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. 	
05	Đặng Thị Thu Thảo	Ủy viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách các lĩnh vực: + Công tác đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu; Nâng cao chất lượng nguyên liệu đáp ứng theo nhu cầu khách hàng. + Công tác khoa học kỹ thuật; nghiên cứu sản phẩm mới; + Công tác định mức Kinh tế Kỹ thuật; + Công tác môi trường, ATVSLĐ, PCCC. - Thực hiện những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Quy chế Công ty. 	