

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 177/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành bản phân công nhiệm vụ
các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-HĐQTCSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 176/QĐ-HĐQTCSTB ngày 01/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là “Bản phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên” nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây có nội dung liên quan đến quyết định này.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Bích Lợi

**BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
Nhiệm kỳ 2021 – 2026**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-HĐQT CSTB
Ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty).*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-HĐQT CSTB ngày 24/6/2021 của Hội đồng
Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và
hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên;*

Nay Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên
trong nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau :

1. Bà Lê Thị Bích Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị .

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình , nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị ; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;
- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất – kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất sau khi được HĐQT thống nhất, biểu quyết thông qua;
- Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty và chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến HĐQT Công ty về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP Cao su Tân Biên - KampongThom;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty và chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến HĐQT Công ty về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần TM và dịch vụ du lịch cao su;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật , Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quyết định của HĐQT.

2. Ông Trương Văn Cư – TV HĐQT – Tổng Giám đốc

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;



- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ Công ty;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty do Tổng Giám đốc bổ nhiệm (một số chức danh quản lý phải có sự thoả thuận của HĐQT Công ty);

- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc theo đúng Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên; quyết định khen thưởng cho CB-CNV và những cá nhân, tổ chức có đóng góp cho hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chứng nhận doanh nghiệp bền vững; Kế hoạch thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, Chứng chỉ quản lý rừng theo hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia VFCS và chuỗi hành trình sản phẩm CoC và hệ thống thẩm định (DDS) theo tiêu chuẩn PEFC – CoC.

- Trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và thực hiện phương án khi được cấp thẩm quyền phê duyệt về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty có điều kiện ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, quy hoạch Khu công nghiệp, Khai thác đá, điện năng lượng mặt trời..

- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP Cao su Tân Biên - KampongThom;

- Báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quyết định của HĐQT.

3. Ông Dương Tấn Phong – TV HĐQT

- Quản lý lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp, quản lý quy hoạch và sử dụng đất đai của Công ty;

- Phụ trách công tác quản lý quy trình kỹ thuật, khai thác, chăm sóc vườn cây kinh doanh, KTCB và cây trồng khác.

- Theo dõi quản lý hệ thống Iso và chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty và chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến HĐQT Công ty về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Quasa Geruco;

- Chỉ đạo, theo dõi và đánh giá hoạt động của Người Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.

- Báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quyết định của HĐQT.

4. Ông Lâm Thanh Phú – TV HĐQT

- Kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và công tác tài chính, kế toán của Công ty;

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

- Chỉ đạo, theo dõi và đánh giá hoạt động của Người Đại diện vốn Công ty tại Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị.

- Chịu trách nhiệm theo dõi mã chứng khoán của Công ty (RTB). Theo dõi và chỉ đạo thực hiện công tác quản lý cổ đông, Công bố thông tin đảm bảo theo quy chế Công bố thông tin của Công ty và các quy định có liên quan.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty và chịu trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến HĐQT Công ty về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Chế biến – Xuất nhập khẩu Gỗ Tây Ninh;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ người đại diện vốn của Công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP Cao su Tân Biên KampongThom;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quyết định của HĐQT.

5. Ông Đỗ Quốc Tuấn – TV độc lập HĐQT

- Thực hiện việc kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành Công ty, bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng cho cổ đông Công ty.

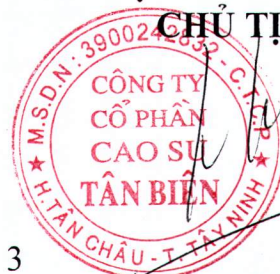
- Báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;

- Đưa ra các ý kiến độc lập về chiến lược, dự án đầu tư cũng như giám sát quá trình thực hiện nhằm bảo vệ quyền lợi, sự công bằng cho cổ đông.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty TNHH cao su MeKong.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT và quyết định của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



3

Lê Thị Bích Lợi