

TP.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ –ĐHĐCĐ/L40 ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;
- Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-HĐQT/L40 ngày 27/08/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

1.1 Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan khác;

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Theo dõi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát các mặt hoạt động của Công ty;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, tài chính kế toán, thống kê, tài sản của Công ty, Đầu tư tài chính, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát công nợ, nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn;
- Theo dõi, giám sát và tham vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế, kỹ thuật của Công ty, kiểm soát giá thành;
- Trực tiếp phụ trách công tác quan hệ cổ đông, cổ phần và công tác thi đua khen thưởng của Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quyết định của HĐQT.

1.2 Ông Hà Huy Khánh – Thành viên HĐQT không điều hành:

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Trực tiếp phụ trách công tác tiền lương và đào tạo Công ty;
- Theo dõi và tham vấn các nội dung liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;
- Phụ trách về công tác truyền thông phát triển Công ty.
- Hỗ trợ điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các cơ quan ban ngành Trung ương và Địa phương, quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.



Điều 2: Nguyên tắc làm việc

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và cùng chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cổ đông về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Các thành viên HĐQT chủ động xây dựng kế hoạch công tác của mình theo lĩnh vực đã được phân công;
- Kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SX – KD có hiệu quả và tuân thủ pháp luật;
- Thành viên HĐQT được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó, không can thiệp vào công tác điều hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết định này để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại các văn bản đã ban hành trước đây.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Như điều 3, Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN

