



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

59-65 HUỖNH MÃN ĐẠT, Q5, TPHCM
TEL: 39242457 FAX: 39235360
E-mail : info@dothanhtech.com
Website: www.dothanhtech.com

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHÓA
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 20 / HĐQT - DTT
ĐẾN Ngày: 27/2/16
Chuyển: 915/16
Lưu hồ sơ số: N.Y. 03. 21 C

TP HCM, Ngày 06 tháng 5 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
(Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 & chế độ hội họp định kỳ giữa HĐQT và ban điều hành công ty)

-----oOo-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số : 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 05/05/2016;
- Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016 - 2020 :

1/ **Ông Lê Quang Hiệp**, Chủ tịch HĐQT, phụ trách chung về công tác quản trị Cty, kiêm nhiệm công tác điều hành, trực tiếp chỉ đạo mảng Kỹ thuật - công nghệ sx, xây dựng các chuẩn mực trong quản lý sản xuất tại NM Củ chi, cho đến khi có nhân sự mới thay thế công tác kiêm nhiệm trong nhiệm kỳ.

2/ **Ông Nguyễn Băng Tâm**: Phó chủ tịch HĐQT, phụ trách về công tác đối ngoại, xây dựng thương hiệu và công tác thi đua khen thưởng nội bộ, phối hợp với Ban kiểm soát về Công tác kiểm soát nội bộ Công ty.

3/ **Ông Trương Phú Chiến**: Thành viên HĐQT, phụ trách về công tác giám sát, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tài chính - kế toán Cty, Hoạt động phòng ngừa rủi ro trong nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát kiểm tra công tác kiểm toán quyết toán hàng năm.

4/ **Ông Lê Công Nghiệp** : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, phụ trách Ban Điều Hành Công ty, thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh chung Cty. Thực hiện các mục tiêu chiến lược sxkd nhiệm kỳ 2016-2020, NQ.ĐHĐCĐ hàng năm, NQ.HĐQT theo định kỳ, thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Cty.



5/ Ông Tôn Chương Dương, thành viên HĐQT, phụ trách công tác hỗ trợ, phối hợp với Ban Điều Hành Cty phát triển kinh doanh, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết hợp tác sx đa dạng hóa sản phẩm và khai thác nguồn nguyên phụ liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA CHẾ ĐỘ HỘI HỢP ĐỊNH KỲ GIỮA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY :

- Chế độ hội họp : Hàng tháng hội ý, trao đổi 1 lần (một tháng / lần)
- Định kỳ theo quý (3 tháng) họp 1 lần (3 tháng / lần)

Nội dung của Nghị quyết này được thông báo cho Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc Công ty, ban điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành biết và thi hành ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HIỆP

