

QUYẾT ĐỊNH

V/v : PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/10/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội Đồng Quản Trị như sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường : Chủ Tịch HĐQT:

- Thực hiện theo quy định tại điều 29- Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật;

+ Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm: Phó Chủ Tịch HĐQT- Tổng Giám đốc:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT thuộc phạm vi ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

- 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, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- 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 sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Tổng hợp 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, đại hội;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

+ Ông Phan Văn Phú (Thành viên độc lập):

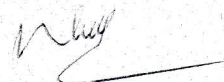
- Phụ trách công tác lương, thưởng, phụ cấp và nhân sự;
- Tư vấn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cũng như chiến lược đầu tư liên quan đến hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại công ty;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

+ Ông Nguyễn Thanh Bình (Thành viên độc lập):

- Phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ;
- Giám sát các vấn đề liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

+ Ông Nguyễn Văn Thoại – Thành viên không điều hành:

- Phụ trách chiến lược phát triển của công ty trong trung hạn và dài hạn;



- Tư vấn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến cơ sở hạ tầng;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

+ Ông Đỗ Khắc Tùng : Thành viên không điều hành.

- Phụ trách công tác đối ngoại với VRG, VRA và các công ty cùng ngành;
- Tư vấn và đề xuất các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phân bón sử dụng cho vườn cây cao su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Tư vấn về giống cây trồng;
- 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 Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công; Kiến nghị Hội đồng quản trị công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để việc điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty được chủ động, kịp thời. Thành viên Hội đồng quản trị công ty được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó và có quyền bảo lưu ý kiến của mình tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

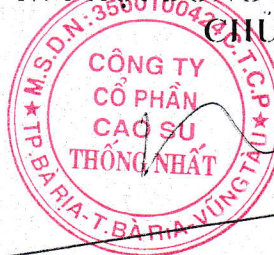
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban Kiểm toán nội bộ công ty, và các ông(bà) Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc công ty căn cứ quyết định này để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VTHC, Thư ký công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Cường