

Số: 82/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc phân giao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm
đối với Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/9/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/9/2023;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 09/10/2023;

Căn cứ Kết quả xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ngày 09/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phân giao quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 11, kể từ ngày 10/10/2023 như sau:

(Chi tiết Phân giao quyền và nghĩa vụ kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty, và các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN XUÂN HỒNG

**PHÂN GIAO QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TỪNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2023/NQ/HĐQT ngày 10/10/2023)

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật thứ nhất.

Chủ trì chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sông Đà 11, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm ký các văn bản liên quan đến các công việc và lĩnh vực sau:

1.1. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

1.2. Các thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ, công tác chứng khoán của Công ty;

1.3. Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác;

1.4. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và ký Hợp đồng lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và các chức danh do HĐQT Công ty bổ nhiệm;

1.5. Các công việc và lĩnh vực khác do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty phân công.

2. Ông Vũ Trọng Vinh - Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thứ hai.

Là đại diện pháp nhân của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty về điều hành mọi hoạt động SXKD của công ty đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật và là chủ tài khoản Công ty, ký các loại văn bản sau:

2.1. Văn bản về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

2.2. Đại diện cho Công ty trong các giao dịch, quan hệ và ký các văn bản thuộc các lĩnh vực Đối ngoại; Tài chính - Ngân hàng; Nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc; Pháp chế - Kiểm soát thủ tục, Kiểm soát nội bộ; Tổ tụng; Thủ tục đăng ký kinh doanh; Thủ tục đăng ký, kê khai thuế; Các công việc hành chính, văn phòng phát sinh hàng ngày; Các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty;



2.3. Phê duyệt các hồ sơ liên quan đến các loại chi phí, tài chính của Công ty như: Tạm ứng, hoàn ứng, khen thưởng, thanh toán lương, các loại chi phí thường xuyên của Công ty;

2.4. Ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây lắp, tư vấn, dịch vụ..., các chứng từ giải ngân thanh toán giá trị xây lắp, giá trị vật tư, thiết bị và giao dịch khác theo quy định.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền Người đại diện pháp luật thứ nhất uỷ quyền hoặc do Hội đồng quản trị phân công./.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.