

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Ban chiến lược trực thuộc Hội đồng quản trị”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây lắp III Petrolimex; Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026, ngày 21 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu Ban chiến lược (sau đây gọi tắt là Ban chiến lược) trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

Nhân sự Ban gồm có: Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm, điều động theo nhu cầu nhiệm vụ của Ban.

Điều 2: Ban chiến lược có chức năng - nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nghiên cứu phát triển kinh doanh, hoạch định chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đưa ra các giải pháp tái cấu trúc Công ty và triển khai ứng dụng vào thực tiễn tại Công ty một cách khoa học, hiệu quả phù hợp với Điều lệ Công ty CP xây lắp III Petrolimex và qui định của pháp luật.

- Xây dựng mục tiêu chiến lược, tổ chức họp tổng kết đánh giá tiến độ hoàn thành mục tiêu theo định kỳ hàng tháng/quý.

- Đề xuất các chính sách phù hợp để thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu các đơn vị/phòng/ban và toàn Công ty.

Điều 3: Quyền hạn:

- Đề xuất trình Hội đồng quản trị về chiến lược thực thi của doanh nghiệp

- Yêu cầu, đề xuất nhân sự phù hợp tại các bộ phận/phòng/ban trong việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

- Yêu cầu, đề xuất, đánh giá các giải pháp từ các đơn vị/phòng/ban nhằm kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược.

- Tổ chức các cuộc họp nội bộ, giao ban theo định kỳ hàng tháng/quý.

Điều 4: Các thành viên Ban làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quyết định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

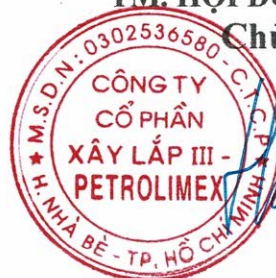
Điều 5: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc điều hành, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VT, TCNS, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH

Cung Quang Hà