

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nhiệm kỳ 2012 – 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ Công ty CP cao su Đồng Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ngoài quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Điều 25- Điều lệ Công ty, căn cứ quyết định phiên họp HĐQT công ty ngày 17/5/2013, nay Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau :

1. Ông Đặng Gia Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không điều hành)

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất – kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất;
- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú;
- Trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý vốn đầu tư và kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty CP Gõ Đồng Phú;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải – TV 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, 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;
- 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.

3. Bà Trần Thị Kim Thanh – TV HĐQT (độc lập)

- Phụ trách công tác lương, thưởng, phụ cấp ...;
- Tư vấn pháp lý cho công ty về hoạt động đầu tư tài chính , các hoạt động liên quan trên thị trường chứng khoán;
- 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.

4. Ông Hồ Cường – TV HĐQT – P. Tổng Giám đốc

- Quản lý công tác nội vụ và đối ngoại của công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty CP cao su Đồng Phú - Kratie;
- 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.

5. Ông Phạm Văn Hằng – TV HĐQT (độc lập)

- Phụ trách công tác nhân sự công ty
- Kiến nghị về công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp;
- Giám sát và kiến nghị cho HĐQT về quản lý đầu tư của công ty tại các đơn vị mà công ty tham gia góp vốn đầu tư;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

Bình Phước , ngày 17 tháng 5 năm 2013

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Gia Anh