

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phân công nhiệm vụ

giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD SỐ 4

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4 đã sửa đổi tại đại hội cổ đông ngày 12/09/2016.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần đầu tư và XD số 4.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Căn cứ nghị quyết HĐQT lần thứ 02 ngày 19 tháng 09 năm 2016 về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2016 cụ thể như sau:

- 1) **Ông Trần Xuân Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của HĐQT Công ty được quy định tại điều 36 và 37 của Điều lệ Công ty, có nhiệm vụ:
 - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Chuẩn bị chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.
 - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ.
 - Lập chương trình công tác và phân công các thành viên thực hiện việc kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
 - Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, quy định, các hợp đồng, thoả thuận thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã được Hội đồng quản trị thông qua.
 - Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
 - Được uỷ quyền và chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền của mình.
 - Chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD của Công ty.
 - Trực tiếp phụ trách các công tác: Cổ phần cổ phiếu, quan hệ cổ đông, Công tác đầu tư, Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền HĐQT của Công ty.
 - Công tác sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
 - Công tác xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ.



- Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản khác của HĐQT ban hành.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.

2) Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó chủ tịch HĐQT Công ty: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại mục 37.4 điều 37 Điều lệ Công ty, phối kết hợp với các thành viên HĐQT Công ty khác để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

- Trực tiếp giám sát, Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ tại các dự án mà Công ty đã triển khai.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hành các chế độ, các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn góp của Công ty tại các công ty con, Công ty liên kết; kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Công ty có vốn góp của Công ty.
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển Công ty
- Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định với HĐQT và các văn bản khác của HĐQT ban hành.
- Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.

3) Ông Nguyễn Kim Thành – ủy viên HĐQT Công ty, kiêm Tổng giám đốc Công ty có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 36, 37 của Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Kim Thành là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, người chịu trách nhiệm cao nhất với HĐQT Công ty trong công tác điều hành các hoạt động SXKD của Công ty:

+ Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo công tác điều hành SXKD của Công ty.
- Phụ trách công tác phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ của Công ty.
- Phụ trách công tác đầu tư của Công ty.
- Công tác tổ chức, đào tạo thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc
- Công tác quản lý và phát triển thương hiệu của Công ty
- Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất cho HĐQT theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- Công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- Công tác bảo vệ, an ninh chính trị nội bộ.

+ Triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

+ Thực hiện các công việc khác do HĐQT Công ty giao.

4) Ông Nguyễn Song Hà – Ủy viên HĐQT Công ty: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại mục 37.4 điều 37 Điều lệ Công ty, phối kết hợp với các thành viên HĐQT công ty khác để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

+ Giám sát và tham gia phối hợp các công tác sau:

