

Số: 06 /2018/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 16 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/03/2018;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 15 tháng 03 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã ban hành nghị quyết số 05/2018/NQ-CSPH về việc phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- 1/ Ông Lê Phi Hùng
- 2/ Ông Nguyễn Văn Tước
- 3/ Ông Trương Văn Quang
- 4/ Ông Bùi Đức Vinh
- 5/ Ông Phạm Phong Thành

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã tiến hành họp và thống nhất 100% (5/5) bầu ông Lê Phi Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

2.1. Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị .

- Phụ trách chung, xây dựng chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp Hội đồng quản trị, chuẩn bị nội dung chương trình và tài liệu phục vụ các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;



- Phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất; Thay mặt Hội đồng quản trị ra nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- 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;

- Các quyền và nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.2. Ông Nguyễn Văn Tước – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

- Là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị bao gồm thay mặt công ty ký kết các loại hợp đồng và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày theo thông lệ và quy chế quản trị công ty;

- 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;

- Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý công ty;

- Chuẩn bị các dự toán hàng quý, năm của công ty theo kế hoạch kinh doanh;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.3. Ông Bùi Đức Vinh – Ủy viên HĐQT

- Phụ trách chính sách phát triển và thẩm định các dự án đầu tư bên ngoài và tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án trong và ngoài ngành;

- Tư vấn về pháp lý cho các quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.4. Ông Trương Văn Quanh – Ủy viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, kịp thời phản ánh cho HĐQT những vấn đề phát sinh trong công ty;

- Báo cáo các vấn đề về quản trị nội bộ trong các kỳ họp HĐQT;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.5. Ông Phạm Phong Thành – Ủy viên HĐQT

- Theo dõi hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty;
- Tư vấn về mặt pháp lý các quyết định và báo cáo của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.6 Ông Trần Hoàng Giang – Người phụ trách quản trị công ty, Thực hiện 1 số công việc phục vụ cho hoạt động HĐQT:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT, BKS;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung nêu trên. /.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐTV Tập đoàn CNCS VN;
- Ban TGD Tập đoàn CNCS VN;
- KSV Tập đoàn CNCS VN;
- Các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phi Hùng

