

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ số 10/ĐL-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ,
Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số: 47/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 09/5/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/ 4/ 2021
Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh)

1. Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

a) Lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

b) Thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

c) Chịu trách nhiệm chung mọi mặt công việc của Hội đồng quản trị, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản trị.

đ) Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty.

e) Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

g) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

h) Trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát các lĩnh vực:

- Công tác sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp.
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Công tác đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác thẩm tra và ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ.

i) Xây dựng chiến lược phát triển công ty.

k) Đại diện phát ngôn của công ty các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Ông: Lê Hữu Châu - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

a) Là người đại diện theo pháp luật của công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động của công ty theo Điều lệ và phân công của Hội đồng quản trị.

c) Tham gia công tác quản trị công ty và trực tiếp điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được quy định theo pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

d) Tham gia nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm, trung và dài hạn. Xây dựng dự thảo các quy chế quản trị nội bộ của công ty để trình Hội đồng quản trị.

đ) Phụ trách công tác quản lý cổ đông và chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

e) Tổ chức triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

g) Phụ trách công tác đối ngoại, công tác quảng bá, marketing để phát triển thương hiệu công ty.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công hoặc uỷ quyền.

3. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên Hội đồng quản trị.

a) Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

b) Tham gia nghiên cứu sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và xây dựng chiến lược phát triển công ty.

c) Phụ trách công tác huy động nguồn vốn, kết nối mối quan hệ với các đối tác trong cùng hệ thống HFIC để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty.

d) Phụ trách công tác giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ của công ty.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

4. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị.

a) Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

b) Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

c) Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.

d) Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

5. Ông: Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị.

a) Tham gia công tác quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

b) Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm, trung và dài hạn.

c) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu và thi công các công trình xây dựng.

d) Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các xí nghiệp trực thuộc và đề xuất, tham mưu cho Hội đồng quản trị các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các đơn vị giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

đ) Phụ trách công tác nâng cao năng lực kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh.

e) Phụ trách thẩm định và giám sát các dự án đầu tư BT, BOT, PPP.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty, nếu có thay sự thay đổi, Hội đồng quản trị sẽ ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung