



**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ biên họp thứ I của Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long nhiệm kỳ 2023 – 2028, ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long;

I. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty, như sau:

1. Ông Lê Văn Vui – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các hoạt động của HĐQT.

- Chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và mọi công việc của Hội đồng Quản trị.

- Thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

- Trực tiếp triển khai nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị, xây dựng Chương trình họp HĐQT, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị.

- Trực tiếp 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.



- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, giám sát các lĩnh vực:

✓ Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

✓ Công tác sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

✓ Trực tiếp phụ trách các công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền HĐQT của Công ty

2. Ông Hà Huệ Hải – Thành viên – Tổng Giám đốc Công ty

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

- Là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về công tác điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và phân cấp của Hội đồng Quản trị.

- Phụ trách công tác 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.

- Theo dõi, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các biên bản, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và các văn bản khác của HĐQT ban hành.

- Phụ trách công tác công bố thông tin của Công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

- Phụ trách Công tác đối ngoại, bảo vệ, an ninh chính trị nội bộ, công tác đoàn thể, công tác xã hội.

- Phụ trách công tác quản lý giá thành, mua sắm cho hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên HĐQT

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Phụ trách công tác đầu tư XDCB của Công ty.

- Phụ trách công tác kế hoạch: Kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Chịu trách nhiệm theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản (các thủ tục pháp lý về quản lý dự án, triển khai lập dự án, phê duyệt dự án, triển khai thực hiện dự án, quyết toán dự án).

- Chịu trách nhiệm theo dõi công tác môi trường tại Công ty.

- Tham gia chỉ đạo, quản lý trong lĩnh vực phát triển khoa học, kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và điều hành sản xuất.

- Phụ trách công tác cổ phần cổ phiếu, quan hệ cổ đông, công tác đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

4. Ông Hà Trọng Bình – Thành viên HĐQT.

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý và phát triển thương hiệu của Công ty.

- Theo dõi công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty.

- Tham gia chỉ đạo, quản lý, theo dõi trong lĩnh vực khách hàng, theo dõi thị trường, định hướng phát triển kinh doanh .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty .

5. Ông Trịnh Xuân Tiến – Thành viên HĐQT độc lập

- Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Phụ trách các vấn đề liên quan đến pháp chế, các quy định về pháp luật, kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật trong công ty.

- Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, các chế độ chính sách đối với người lao động ở công ty (tiền lương, thưởng, chế độ phụ cấp lương, chế độ bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội...)



- Công tác xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty .

II. Các quy định chung.

- Các thành viên Hội đồng quản trị là trung tâm đoàn kết của Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long, tiến đến xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị công ty làm việc theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và điều lệ công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền để giải quyết các công việc khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền.

- Các thành viên HĐQT Công ty phải chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để ban điều hành chủ động trong việc điều hành các hoạt động SXKD có hiệu quả, tuân thủ pháp luật.

- Thành viên HĐQT Công ty được phân công phụ trách lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó. Các thành viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc, các phòng;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui