

Số: 341/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ-BCN ngày 09 tháng 12 năm 2004 và quyết định số 2722/2005/QĐ-BCN ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt- May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 03/4/2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phân công các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Bá Quang – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ Công ty về các hoạt động của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty quy định. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; Phụ trách công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT; Tổ chức giám sát việc Ban Điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của HĐQT; Tổ chức việc thông qua các quyết định của HĐQT; Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Phụ trách các công tác về Nhân sự, Tài chính, Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng. Trình bày với HĐQT và triển khai các dự án đầu tư của Công ty đã được HĐQT phê duyệt. Ban hành các Quy chế, quy định thuộc thẩm quyền được phân công.

3. Ông Hồ Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc: Phụ trách các vấn đề về công tác kỹ thuật công nghệ, đầu tư nâng cấp cải tiến thiết bị, tiêu



chuẩn chất lượng các sản phẩm và các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty.

4. Ông Trần Hữu Phong – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác giám sát, phản biện công tác tổ chức thực hiện các dự án đầu tư thiết bị Sợi và công tác sản xuất kinh doanh Sợi của Công ty và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

5. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Thành viên HĐQT độc lập: Phụ trách công tác giám sát việc tổ chức thực hiện các quỹ chế dân chủ, các chính sách cho người lao động và các vấn đề về tài chính và giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết và Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông cũng như của HĐQT Công ty ban hành.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 675/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VThư, TKHĐQT.



Nguyễn Bá Quang

