

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ đối với các
thành viên HĐQT Công ty IDICO-INCO10

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-
INCO10) đã được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 14/8/2014;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 79/NQ-
ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của IDICO-INCO10;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/06/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị phân công công tác đối với các thành viên HĐQT như sau:

- 1. Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị:**
 - Chịu trách nhiệm chung mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị; lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên HĐQT; tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua nội dung chương trình, triệu tập và chủ trì (hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị chủ trì trong trường hợp vắng mặt) Đại hội cổ đông hoặc họp Hội đồng quản trị.
 - Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
 - Chỉ đạo, quản lý công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.
 - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2. Ông Lê Văn Tất Linh – Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Giám đốc điều hành Công ty;
 - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, điều hành việc sản xuất kinh doanh hàng ngày theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, các cổ đông và pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao; chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm trình Hội đồng quản trị;

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác;
- Chỉ đạo, quản lý công tác lao động, tiền lương;
- Chỉ đạo, quản lý công tác thi đua khen thưởng;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo, quản lý, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, danh mục đầu tư thường niên, trung hạn và dài hạn;
- Chỉ đạo, quản lý, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các hợp đồng kinh tế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Ông Mai Quốc Chinh – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo, quản lý, giám sát công tác đấu thầu, thực hiện các gói thầu xây lắp;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Ông Nguyễn Thành Trung – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo, quản lý, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính thường niên, trung hạn và dài hạn;
- Chỉ đạo, quản lý công tác kế hoạch, quan hệ cổ đông.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là bản Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty và thay thế Phân công nhiệm vụ số 09/CT-HĐQT ngày 04/12/2018.

Trong quá trình thực hiện nếu cần thiết sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung của Công ty.

Bản phân công nhiệm vụ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Công đoàn Công ty;
- Các Phó giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải