

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Cấp thoát nước Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018- 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

1. Ông Phan Đình Tân, chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Khoản 3 thuộc Điều 28 của Điều lệ Công ty; Điều 35 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, các văn bản của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên, bất thường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền (nếu có).

2. Ông Võ Quốc Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty :

- Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 thuộc Điều 157 của Luật Doanh nghiệp và Khoản 3, Khoản 4 thuộc Điều 32 của Điều lệ Công ty; Điểm b, Khoản 1 thuộc Điều 35 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, các văn bản của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên, bất thường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do các thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền (nếu có).



3. Ông Nguyễn Hùng Cường, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc công ty:

- Giám sát việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty, báo cáo thường xuyên kết quả giám sát bằng văn bản tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trong trường hợp có những vấn đề cấp thiết phải báo cáo trực tiếp, kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban điều hành phân công.

4. Ông Trần Quốc Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị:

- Giám sát lĩnh vực đầu tư, phát triển khách hàng, tổ chức, nhân sự và lương thưởng;

- Báo cáo thường xuyên kết quả giám sát bằng văn bản tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trong trường hợp có những vấn đề cấp thiết phải báo cáo trực tiếp, kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Tham dự các cuộc họp do Ban điều hành tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giám sát nếu xét thấy cần thiết; được quyền yêu cầu BDH cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc giám sát; được quyền phát biểu, chất vấn các nội dung có liên quan trong cuộc họp;

- Hỗ trợ Ban điều hành công ty về công tác đối ngoại;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Ông Dương Tiến Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị.

- Giám sát lĩnh vực tài chính, kinh doanh, kế hoạch của Công ty;

- Báo cáo thường xuyên kết quả giám sát bằng văn bản tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trong trường hợp có những vấn đề cấp thiết phải báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Tham dự các cuộc họp do Ban điều hành tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giám sát nếu xét thấy cần thiết; được quyền yêu cầu BDH cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc giám sát; được quyền phát biểu, chất vấn các nội dung có liên quan trong cuộc họp;

- Hỗ trợ Ban điều hành công ty về công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài Công ty để xúc tiến đầu tư phát triển Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

017
G.TY
PHÂN
HÀNH
T. L. P.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ các nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị tại các văn bản đã ban hành trước đây trái với nội dung của Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Công bố TT;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

