

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 8 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 26 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 11 tháng 9 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện quyền và trách nhiệm theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát chung các lĩnh vực. Đôn đốc để Công ty thực hiện nhiệm vụ đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Thay mặt Hội đồng quản trị trực tiếp thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản qui phạm pháp luật. Tổ chức và chủ trì sinh hoạt của Hội đồng quản trị theo luật định.

3. Các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phụ trách lĩnh vực phù hợp, được quyền chủ động thực hiện chức năng giám sát, lãnh đạo, kiểm tra đối với lĩnh vực cụ thể đã được phân công, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hay đột xuất cho Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị chung.



4. Các Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện quyền và trách nhiệm như đã nêu tại Điều 1; và hỗ trợ thêm một vài lĩnh vực phù hợp chuyên môn.

5. Sau khi được phân công, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh (thay đổi nhân sự, vị trí công tác, hoàn cảnh cá nhân, ...) dẫn đến việc Thành viên Hội đồng quản trị không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công; hoặc khi phát sinh các lĩnh vực hoạt động mới thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp tình hình thực tế, sau khi có Nghị quyết thông qua.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể.

1. Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thay mặt Hội đồng quản trị trực tiếp thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản nhân danh Hội đồng quản trị theo qui định hiện hành.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ...

- Chịu trách nhiệm tổ chức và chủ trì tại các phiên họp Đại hội đồng Cổ đông, các phiên họp Hội đồng quản trị (thông qua hình thức họp trực tiếp, lấy ý kiến, ...)

- Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty, giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, ...

- Các nội dung công việc liên quan, quyền và trách nhiệm của công ty đại chúng, công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

2. Ông Lê Văn My: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty (Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành).

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị đi vắng và ủy quyền.

- Giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Công ty. Thực thi quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

- Được Hội đồng quản trị cử tham gia công tác quản lý tại:

+ Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu môi nông sản thực phẩm Hóc Môn với chức danh Chủ tịch Công ty.

+ Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (Trưởng nhóm đại diện vốn). Thực thi quyền và nghĩa vụ quy định tại Quy chế đại diện vốn Công ty.

3. Ông Kiều Công Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty. Thực thi quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm các lĩnh vực hoạt động theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty, trong đó lĩnh vực chính là kinh doanh xăng dầu.

4. Ông Tô Văn Liêm: Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. Thực thi quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm các lĩnh vực hoạt động theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.

- Tham gia công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Ông Lê Anh Phương: Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Là Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn. Thực thi quyền và nghĩa vụ, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Công ty theo Quy chế Đại diện vốn.

- Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển các dự án có tiềm năng; các dự án trung, dài hạn do Công ty HOTRACO làm chủ đầu tư, sau khi Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương.

6. Ông Phạm Hoàng Liêm: Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị chuyên sâu về công tác tài chính, kiểm toán.

7. Ông Lê Phúc Tùng: Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị chuyên sâu về công tác phát triển thị phần xăng dầu.



8. Ông Phạm Bình Phương: Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị chuyên sâu về công tác phát triển thị phần xăng dầu.

9. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi: Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành.

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Hỗ trợ Hội đồng quản trị chuyên sâu về công tác pháp chế.

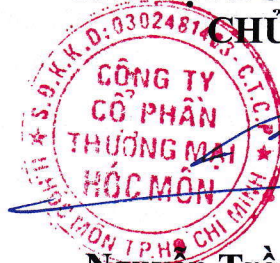
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ và các ông/bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *RS*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trần Trọng Nghĩa