

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 27150
	Giữ: Ngày 6 tháng 8 năm 13

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 22-7-2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016), bổ sung thêm 2 nội dung theo Bản phân công nhiệm vụ trong HĐQT đính kèm.

Điều 2. Bản phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho văn bản số 25/HĐQT-VX ngày 30/6/2012 của HĐQT Công ty.

Các thành viên :

- Ô. Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô. Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô. Võ Tấn Phong (UV.HĐQT)

- Ô. Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên

BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011, ngày 28/4/2012;

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau:

1. Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT

- Lãnh đạo, điều hành chung hoạt động của HĐQT.
- Quản lý chung các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
- Quản lý, giám sát chung công tác nhân sự và công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực.
- Phụ trách chung lĩnh vực lương thưởng của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT Công ty; và theo các quy định khác của Công ty.

2. Ông Võ Tấn Phong – Ủy viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Phụ trách chung công tác kiểm toán của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác tài chính, công tác đầu tư của Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Nguyễn Ngọc Liên – Ủy viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác kinh doanh, hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Tổng Công ty Dầu Việt Nam Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil).

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Ông Trần Minh Hà – Ủy viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác đầu tư, công tác kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

5. Ông Phạm Văn Thoại - Ủy viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác kinh doanh, hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM (Sài Gòn Petro).

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Bản phân công này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho văn bản số 25/HĐQT-VX ngày 30/6/2012 của HĐQT Công ty.

Dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các Ông, Bà thành viên HĐQT chủ động nắm bắt, theo dõi, giám sát các lĩnh vực được phân công và báo cáo kịp thời cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

Trong quá trình thực hiện, bản phân công nhiệm vụ này có thể được bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của COMECO.

Nơi nhận:

- HĐQT;
 - BKS;
 - Ban TGD;
 - Trợ lý CT.HĐQT;
 - Thư ký Cty;
 - Lưu HS.HĐQT.
- (Yên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CƠ PHÂN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU

TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Đức Hạnh