

Hải Phòng, ngày 09 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 12 /2022/DHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 5 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /2022/BB-HĐQT ngày 09/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Hoàng Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các quy định của pháp luật có liên quan;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức việc thông qua và giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT; Chủ tọa họp Đại hội đồng Cổ đông;
- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT do Tổng giám đốc (TGD) đề xuất ;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu chiến lược phát triển, dự án dài hạn, đầu tư xây dựng nhà kho nhà xưởng phục vụ sản xuất, tổ chức nhân sự cấp cao;



- Chịu trách nhiệm đại diện, quản lý vốn đầu tư, kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh đối với phần vốn góp tại dự án 20 Đinh Tiên Hoàng;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Mai Văn Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Là Người đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty;
- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, xây dựng kế hoạch sản xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Phụ trách lập kế hoạch cung ứng vật tư phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lượng tồn kho, giảm chi phí lãi vay ngân hàng, đảm bảo chất lượng sản xuất, chất lượng của sản phẩm;
- Chú trọng công tác phát triển thị trường, các công tác đối nội-đối ngoại và mở rộng quan hệ với khách hàng;
- Xây dựng phương án về thu nhập cho Người lao động, đảm bảo công bằng, giữ được nguồn lực lâu dài cho Công ty;
- Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

3. Bà Trịnh Thị Lan Phương – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Công tác tài chính kế toán, kiểm toán, thống kê của Công ty; Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho, công nợ; Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định;
- Tham vấn xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với người lao động, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng...);
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

4. Bà Lê Thị Bích Huệ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Kinh doanh sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh của Công ty;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Nguyễn Minh Chung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Chịu trách nhiệm quản lý tổ chức các hoạt động sản xuất tại các Phân xưởng, tham mưu cho Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Phụ giúp Tổng giám đốc công ty trong công tác triển khai kế hoạch sản xuất, các công tác kỹ thuật, đảm bảo sản xuất đúng số lượng, chất lượng và tiến độ;
- Giám sát, chỉ đạo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;

0178.
 TY
 HÂN
 CƠ
 HỒNG
 TP. HẢI

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao. Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm quản lý, giám sát chung về kế hoạch cũng như việc thực hiện theo lĩnh vực đã phân công. Đồng thời phối hợp với các thành viên trong HĐQT để triển khai các nghị quyết đã được thông qua của HĐQT.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng, phó phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HNX, website;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH HẢI

