

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

## TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Khoa học và công nghệ của Công ty

---

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty**

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

- Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nhằm trích lập và quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ hoạt động Khoa học và Công nghệ của Công ty; tại điều 5 Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ quy định, Hội đồng quản lý Quỹ do Tổng Giám đốc thành lập sau khi thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty.

Nay, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

### **I- Về thành phần:**

Dự kiến các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Minh – Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Nguyễn Trần Giang – Kế toán trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng.
3. Ông Nguyễn Độ - Phó tổng giám đốc, Thành viên.
4. Bà Bùi Thị Ngọc Linh – Chủ tịch Công đoàn, Thành viên.
5. Ông Nguyễn Văn Cúc – Trưởng phòng NS-PC, Thành viên.
6. Ông Võ Trường Sơn – Trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên.
7. Ông Võ Đình Thanh Tuấn – Trưởng phòng Hành chính, Thành viên.
8. Bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng QLCL, Thành viên.
9. Bà Nguyễn Ngọc Uyên Phương – Q.Tp KDXNK, Thành viên.
10. Ông Lê Thanh Bình – Phó phòng TCKT, Thành viên thường trực.
11. Mời ông Nguyễn Thạc Hoành – Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên.

## **II- Chức năng, nhiệm vụ:**

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ sau:

1- Chức năng: Sử dụng nguồn Quỹ khoa học và công nghệ của Công ty đúng mục đích, đúng quy định và có hiệu quả.

2- Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số: 19/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Vậy, kính trình Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận!

*(Có dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ kèm theo)*

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu VT, NSPC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh**