

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-ĐSNB ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình ngày 18/5/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu, thay mặt HĐQT lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của HĐQT; Điều lệ Công ty; Luật Doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo thống nhất quản lý Công ty; trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng mang tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng và nhiệm vụ của HĐQT.

3. Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên trong HĐQT theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty theo chuyên đề hoặc theo lĩnh vực. Việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhằm xác định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên để chủ động giải quyết các công việc cụ thể trước khi đưa ra HĐQT xem xét quyết định và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

4. Các thành viên của HĐQT được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghị quyết,

quyết định của HĐQT và chuẩn bị nội dung báo cáo HĐQT trong lĩnh vực được phân công đảm bảo yêu cầu của ĐHCĐ và quy định của pháp luật.

5. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, nhạy cảm, quan trọng, vượt thẩm quyền, mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các tồn tại cần giải quyết.

6. Đối với những công việc có sự chòng chéo về chuyên đề, lĩnh vực hoặc nội dung liên quan đến hai thành viên HĐQT trở lên, Chủ tịch HĐQT sẽ phân công một thành viên chủ trì phụ trách.

7. Trường hợp vắng mặt không thể thực hiện được các quyền và nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc, quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt vì lý do chính đáng, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện thực tế, Chủ tịch HĐQT trực tiếp giải quyết hoặc phân công điều chỉnh công việc cho các thành viên HĐQT khác theo dõi, giải quyết.

9. Tùy theo tình hình thực tế, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Công ty, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh sự phân công giữa các thành viên trong HĐQT cho phù hợp. Khi có sự điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao nội dung, công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT trong phạm vi, nhiệm vụ được phân công

1. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công và những vấn đề còn có các ý kiến khác nhau liên quan đến hoạt động của Công ty; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hoạt động trong lĩnh vực, chuyên đề được phân công để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, chuyên đề do thành viên HĐQT khác phụ trách thì các thành viên đó phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau thì thành viên phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

3. Đề xuất với Chủ tịch và HĐQT các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đối với lĩnh vực, chuyên đề được phân công và tham gia ý kiến vào các lĩnh vực chung. Có quyền sử dụng nhân lực, vật lực trong phạm vi phụ trách để điều hành thực hiện nhiệm vụ.

4. Định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch HĐQT và tập thể HĐQT tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, phản ánh kịp thời với Chủ tịch HĐQT những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đánh giá, nhận xét và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch, chương trình hoạt động thuộc lĩnh vực được giao phụ trách của quý tiếp theo, giúp Chủ tịch HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động kỳ tiếp theo trước kỳ họp HĐQT. Các báo cáo và chương trình kế hoạch này được Thư ký HĐQT tập hợp vào tài liệu họp HĐQT.

5. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

6. Mỗi thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm cá nhân đến cùng đối với công việc được phân công trước Chủ tịch HĐQT và HĐQT, trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật.

Điều 3. Phân công cụ thể trong HĐQT

1. Ông Trần Văn Hảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

a) Phụ trách chung;

b) Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước HĐQT về các hoạt động của Công ty theo các quy định hiện hành. Trực tiếp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch trung hạn; dự án đầu tư quy mô lớn; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

c) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

d) Công tác tài chính của Công ty; công tác kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm; trực tiếp quản lý việc huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần; công tác đầu tư xây dựng của Công ty;

đ) Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

e) Công tác tổ chức, cán bộ, nhân sự của Công ty;

f) Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp của Công ty;

g) Công tác hợp tác trong nước và quốc tế; xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn và hàng năm của Công ty.;

h) Công tác thi đua khen thưởng của Công ty; việc thực hiện Quy chế dân chủ của Công ty;

i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Ông Mai Văn Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc:

a) Là người đại diện theo pháp luật; Chủ tài khoản Công ty;

b) Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;

c) Trực tiếp điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty;

- d) Tham mưu công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty: Kế hoạch tháng, quý, năm và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty;
- e) Công tác quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; Tham mưu công tác đầu tư xây dựng của Công ty; Lập, trình HĐQT về đầu tư dự án, triển khai thực hiện các dự án đã được HĐQT phê duyệt;
- f) Trực tiếp quản lý công tác an toàn giao thông;
- g) Công tác định mức lao động và đơn giá tiền lương của Công ty; công tác khoa học công nghệ; công tác quản lý máy móc thiết bị.
- h) Công tác định mức kinh tế kỹ thuật đối với các sản phẩm Công ty;
- i) Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo, đào tạo lại và tham mưu công tác cán bộ;
- k) Trực tiếp lãnh đạo, phân công nhiệm vụ bộ máy điều hành của Công ty;
- l) Các chế độ chính sách đối với người lao động (tiền lương, thưởng, chế độ phụ cấp lương, chế độ bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội...);
- m) Phụ trách công tác kỷ luật lao động;
- n) Hợp đồng lao động (tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, thôi việc, sa thải) trừ các chức danh do HĐQT quyết định.
- o) Thay mặt Chủ tịch HĐQT lãnh đạo Công ty khi được Chủ tịch ủy quyền;
- p) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị:

Chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị các lĩnh vực được phân công, gồm:

- a) Theo dõi, giám sát, tổng hợp và tham mưu cho HĐQT: công tác tài chính, kế toán, thống kê của Công ty; công tác kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, năm; công tác huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phần; công tác đầu tư xây dựng của Công ty;
- b) Trực tiếp quản lý các loại cổ phần phát hành; trực tiếp quản lý công việc và tài liệu liên quan đến cổ đông (sổ đăng ký cổ đông, đăng tải thông tin, việc chuyển nhượng cổ phần...);
- c) Chủ trì giúp HĐQT công tác: Đầu tư tài chính, xử lý hàng tồn kho, công nợ, các báo cáo liên quan tài chính theo quy định;
- d) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy chế, quy định của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý và chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực được phân công trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng nghiệp vụ và thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch HĐQT có thể sửa đổi, bổ sung việc phân công nhiệm vụ cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đảng ủy C.ty (b/c);
- Ban Giám đốc C.ty;
- C.Đoàn, Đoàn TN C.ty (để biết);
- Ban Kiểm soát C.ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC.



Trần Văn Hào