

Số: 27/QĐ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;  
Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-ĐTVN-HĐQT ngày 21/4/2017 của Hội đồng  
Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam phiên họp lần thứ  
nhất,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là bản phân công nhiệm vụ  
trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu  
Thủy sản Việt Nam.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Thư  
ký Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng  
tàu Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TCTTSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Xuân Phong



**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27 /QĐ-ĐTVN-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2017)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	Các lĩnh vực phụ trách
1	<b>Mai Xuân Phong</b>	Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.</li><li>2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT.</li><li>3. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT, và các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, bất thường.</li><li>4. Chủ tọa các cuộc họp ĐHCĐ.</li><li>5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật DN và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT,</li><li>2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản,</li><li>3. Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh,</li><li>4. Các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li><li>5. Các Quy chế quản trị nội bộ thuộc HĐQT phê duyệt.</li></ol>
2	<b>Đặng Quang Hoàn</b>	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư.</li><li>2. Trình các nội dung để HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.</li><li>3. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</li><li>4. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li><li>2. Đầu tư xây dựng.</li><li>3. Các Quy chế quản trị nội bộ được HĐQT phân cấp cho Ban Điều hành.</li></ol>
3	<b>Nguyễn Đức Lâm</b>	Ủy viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Giúp HĐQT các nội dung liên quan đến công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kỹ thuật, khoa học công nghệ về đóng sửa, tàu thuyền.</li><li>2. Tiến độ sản xuất.</li></ol>

			<p>2. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</p> <p>3. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</p>	<p>3. Các Quy chế quản trị nội bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>
4	<b>Phạm Quốc Anh</b>	Ủy viên HĐQT - Phó TGĐ	<p>1. Giúp HĐQT về công tác tài chính, kế toán; đầu tư tài chính (báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; xử lý công nợ, hàng tồn kho; đầu tư ra ngoài doanh nghiệp).</p> <p>2. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</p> <p>3. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</p>	<p>1. Tài chính - Kế toán,</p> <p>2. Đầu tư tài chính,</p> <p>3. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>
5	<b>Trần Công Toại</b>	Ủy viên HĐQT	<p>1. Giúp HĐQT về công tác thị trường; chế độ chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng.</p> <p>2. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản của HĐQT theo mảng công việc được phân công phụ trách.</p> <p>3. Thực hiện các nhiệm vụ là Ủy viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.</p>	<p>1. Thị trường,</p> <p>2. Chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng.</p> <p>3. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>
6	<b>Ông Vũ Hồng Trường</b>	Thư ký HĐQT	<p>1. Giúp Chủ tịch HĐQT lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT,</p> <p>2. Giúp Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT,</p> <p>3. Tham dự các cuộc họp HĐQT. Dự thảo các Biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, các văn bản thuộc HĐQT ban hành.</p> <p>4. Kiểm tra các Tờ trình, các dự thảo văn bản của Ban</p>	

		<p>Điều hành trình HĐQT đảm bảo theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty.</p> <p>5. Giúp HĐQT phối hợp với Ban Điều hành chuẩn bị các cuộc họp ĐHCĐ thường niên, bất thường theo quy định.</p> <p>6. Nghiên cứu các quy định về Công ty đại chúng để tham mưu cho HĐQT triển khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan.</p> <p>7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.</p>	
--	--	---	--