

Số: 16 /QĐ-HĐQT

Tiền Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 11 NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 11;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 11 ngày 16/01/2023;
- Căn cứ khả năng của các thành viên Hội đồng quản trị và tình hình thực tế.

## 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 Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 11 làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy chế hoạt động của HĐQT; Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và các văn bản quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tổ chức, đôn đốc, kiểm tra để Công ty thực hiện nhiệm vụ đúng với quy chế của HĐQT, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định của pháp luật.

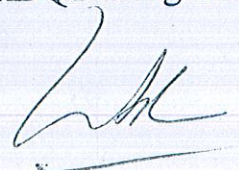
3. Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT tổ chức thực hiện, kiểm tra phạm vi cụ thể sau khi được HĐQT thông qua.

4. Các thành viên của HĐQT vì công tác khác hoặc lý do đặc biệt (ốm, hoàn cảnh,...) không tiếp tục xử lý nhiệm vụ được phân công, tùy trường hợp cụ thể mà chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công điều chỉnh nhiệm vụ cho thành viên HĐQT khác bằng văn bản (sau khi HĐQT đã thông qua).

### Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên HĐQT

1. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các nội dung thuộc phạm vi được phân công.

2. Chủ động phối hợp các tổ chức, cá nhân, đơn vị, để giải quyết các tồn tại vướng mắc đúng với các quy định hiện hành, trường hợp có ý kiến khác nhau thì thành viên phụ trách báo cáo ngay để chủ tịch HĐQT chủ trì bàn HĐQT thống nhất xử lý.



3. Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thành viên HĐQT có quyền sử dụng nhân lực, thiết bị để điều hành. Có trách nhiệm đề xuất với HĐQT các giải pháp điều chỉnh, tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả lĩnh vực được phân công.

4. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng (quý) việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ: kết quả, vướng mắc, đề xuất các giải pháp xử lý; kế hoạch thực hiện cho tháng (quý) tiếp theo. Làm cơ sở cho HĐQT xem xét, giải quyết.

5. Mỗi thành viên HĐQT đã nhận phân công có trách nhiệm hoàn toàn trước các quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

6. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công để mọi công việc được thực hiện tốt theo nghị quyết của Đại hội cổ đông và xử lý kịp thời các vướng mắc trình HĐQT quyết định.

7. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo kịp thời các vướng mắc tồn tại phát sinh... với chủ tịch HĐQT để HĐQT bàn thống nhất, giải quyết.

8. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

9. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

10. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

11. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về nội dung theo quy định;

12. Thành viên Hội đồng quản trị, vi phạm quy định trên chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba và miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.

### **Điều 3. Phân công cụ thể trong Hội đồng quản trị**

#### **1. Ông Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

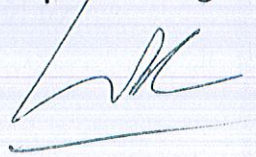
- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo HĐQT, lãnh đạo của đơn vị thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHCĐ; hoạt động của công ty đúng với các quy định tại Điều lệ công ty và quy chế của HĐQT.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT: Tổ chức và chuẩn bị các tài liệu, nội dung của HĐQT; các nội dung họp của HĐQT, họp Đại hội cổ đông; chủ trì họp thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Tổ chức thông qua việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi HĐQT phân công.

+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty;



+ Lãnh đạo, quản lý điều hành toàn diện và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư và thương mại;

+ Trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo các công tác sau:

- Xây dựng và quyết định thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn của Công ty và các Đơn vị; cân đối nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Công ty (nguồn lực tài chính, con người, nguồn lực khác sau khi được HĐQT thông qua;

- Chỉ đạo chung về đánh giá, cập nhật mô hình quản trị, mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị tổng thể;

- Công tác đổi mới, tái cấu trúc Công ty và các Đơn vị;

- Công tác phát triển thị trường;

- Công tác Tổ chức nhân sự, Thi đua, Khen thưởng, Kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty;

- Tiền lương và chế độ chính sách toàn Công ty;

- Công tác đối ngoại.

## **2. Ông Đặng Tấn Đạt - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc**

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông về tổ chức quy chế quản lý mọi hoạt động của đơn vị; Quản lý trang Web, thông tin quảng bá hình ảnh Công ty; Giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên; Công tác nội chính, an ninh trật tự, ATLĐ, ...;

- Trực tiếp việc tổ chức, chỉ đạo toàn diện công việc kinh doanh - sản xuất của Công ty: Thương lượng, thoả thuận ký kết các hợp đồng kinh tế về tài chính, thương mại, sản xuất khi được HĐQT thông qua; được Chủ tịch HĐQT uỷ quyền;

- Trực tiếp xét bổ nhiệm, bãi miễn, các chức danh lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Công ty để Chủ tịch HĐQT xét quyết định;

- Trực tiếp xét tuyển dụng lao động, lương, phụ cấp đối với người lao động (kể cả lãnh đạo) để trình Chủ tịch HĐQT quyết định;

- Trực tiếp chỉ đạo, xử lý phương án trả cổ tức (kể cả xử lý lỗ trong kinh doanh) để HĐQT xét quyết định;

- Trực tiếp xác định các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển trước mắt và lâu dài của Công ty để HĐQT xét quyết định;

- Chủ tịch hội đồng khen thưởng, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công ty;

- Chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm khác tại Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.

## **3. Ông Lê Ngọc Châu – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Tham gia công tác quản lý thiết bị phương tiện, vật tư;

- Chủ tịch hội đồng khoa học, kỹ thuật, nghiệm thu các sản phẩm đầu tư mua sắm thiết bị;

- Thực hiện công tác khác khi được HĐQT phân công.

**4. Ông Lê Thanh Phong – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Theo dõi, giám sát hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tham gia định hướng phát triển kinh doanh - sản xuất trước mắt và lâu dài của công ty.

**5. Ông Nguyễn Thuận Phương – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Tham gia quản lý chung công tác sản xuất - kinh doanh;

- Thực hiện công tác khác khi được HĐQT phân công.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với văn bản này đều không có giá trị thi hành.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Đảng ủy, Công đoàn;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Trường**