

Số: 99 /QĐ-CNTS-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018 - 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 97 /NQ-CNTS-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản nhiệm kỳ 2018-2023.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, thư ký Hội đồng Quản trị và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty (Đề b/c);
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Hữu Hạnh

**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /QĐ-CNTS-HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2019)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ	Lĩnh vực phụ trách
1	<b>Trần Hữu Hạnh</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 trì các cuộc họp HĐQT, 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 tài chính-kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của HĐQT,</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>

2000



2	<b>Trương Tùng Hưng</b>	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giúp HĐQT lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, các chế độ chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng.</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. Công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của HĐQT.</li> <li>3. Chính sách cán bộ; đánh giá cán bộ; thi đua khen thưởng.</li> <li>4. Các Quy chế quản trị nội bộ được HĐQT phân cấp cho Ban Điều hành.</li> </ol>
3	<b>Nguyễn Thành Trung</b>	Ủy viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giúp HĐQT trong công tác tài chính - kế toán, kế hoạch tài chính, đầu tư, cơ cấu lại tài chính.</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. Công tác tài chính-kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của HĐQT,</li> <li>2. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</li> </ol>

UCC



4	<b>Nguyễn Tấn Dũng</b>	Ủy viên HĐQT	<p>1. Giúp HĐQT về các nội dung liên quan đến công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ trong lĩnh vực đóng, sửa tàu thuyền. Công tác thị trường đóng sửa tàu thuyền.</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 đóng, sửa tàu thuyền,</p> <p>2. Kỹ thuật, khoa học công nghệ về đóng sửa, tàu thuyền.</p> <p>3. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>
5	<b>Đỗ Trung Chuyên</b>	Ủy viên HĐQT	<p>1. Thay mặt HĐQT chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch khai thác tài sản: kho bãi, cầu cảng.</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. Khai thác kho bãi, cầu cảng,</p> <p>2. Các quy chế quản trị nội bộ thuộc mảng được phân công thuộc HĐQT phê duyệt.</p>

*ccc*

