

Số: 11.../QĐ/HĐQT/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động VP.HĐQT/ Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Lao động và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 08 tháng 8 năm 2001;
- Căn cứ cơ cấu tổ chức các Đơn vị trực thuộc HĐQT theo khuyến nghị của UBCKNN và theo Bộ quy tắc Quản trị Công ty đại chúng hiện hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - Điều hành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay HĐQT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động cho Ban Trợ lý HĐQT & CT.HĐQT (Tên gọi theo hệ thống Quản trị Nội bộ) và tên gọi mới về pháp lý đối ngoại là Văn phòng HĐQT (Căn cứ theo khuyến nghị của Bộ Nguyên tắc quản trị do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán sửa đổi ban hành) là đơn vị trực thuộc HĐQT; Quy chế VP.HĐQT gồm 05 Chương và 11 Điều khoản thực hiện chức năng Thư ký Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp và Phụ trách QT Công ty theo quy định Luật Chứng khoán ban hành mới năm 2019;

Điều 2: Ban Trợ lý HĐQT &CT.HĐQT (Văn phòng HĐQT) có các Bộ phận chức năng trực thuộc là đơn vị giúp việc, tham mưu cho HĐQT và CT.HĐQT/PCT.HĐQT/ các Ủy ban trực thuộc HĐQT do Phụ trách Quản trị Công ty trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác chung và Trưởng Phó ban/ Trưởng Phó VP.HĐQT chịu trách nhiệm quản lý điều hành nghiệp vụ; Cơ cấu tổ chức và Quy chế Ban/VP.HĐQT được thông qua Nghị quyết HĐQT và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành;

Điều 3: Thành viên HĐQT/ Ủy ban/Ban trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, VP.HĐQT/ Giám đốc Nội vụ, Giám đốc Công ty con, Nhà máy và Trưởng các Đơn vị trực thuộc Tập đoàn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trái với nội dung của văn bản này không còn hiệu lực thực hiện;

Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCKHCM
- Như điều 3;
- Lưu vp.VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ PHƯỚC VŨ