

Số: 77 /TB-HDQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TIN HỌC VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG Về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006; được bổ sung, sửa đổi và thông qua các Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009, 2014 và 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 03/2017/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/CIC-HDQT ngày 18/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. Ông Đặng Đức Hà

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quyết định và tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức thông qua quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất – kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc đề xuất;
- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm thay đổi vốn điều lệ và giảm tỷ lệ phần vốn nhà nước tại công ty CIC theo lộ trình giảm vốn nhà nước tại các công ty tư vấn thuộc Bộ xây dựng;



- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc xây dựng các định hướng, chiến lược phát triển của công ty trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Hoàng Hà – TV HĐQT – Tổng Giám đốc

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của công ty
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

3. Ông Nguyễn Khắc Hải – TV HĐQT

- Tư vấn pháp lý cho công ty về hoạt động đầu tư bất động sản;
 - Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc đề xuất phương án giải quyết vấn đề trụ sở của công ty CIC nằm trong khuôn viên trụ sở Bộ Xây dựng tại 37 Lê Đại Hành, Hà Nội;
 - Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;
 - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.
-

4. Ông Lương Thành Hưng – TV HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất – kinh doanh khỏi phân phối các sản phẩm nhập khẩu;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

5. Ông Đặng Quyết Thắng – TV HĐQT

- Giữ vai trò đầu mối trao đổi giữa công ty CIC với cổ đông lớn VNCC trong vai trò đại diện phần vốn nhà nước tại CIC;
- Tư vấn cho công ty về lĩnh vực kinh doanh tư vấn xây dựng;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để các trung tâm, phòng ban của Công ty biết và thực hiện./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Đức Hà



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các trung tâm, phòng ban
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

