

Số: 189.../PC-HĐQT

Yên Bái, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nhiệm kỳ 2019-2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 184/NQ-DHĐCĐ ngày 30/11/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Ông Trương Ngọc Biên – Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Chủ trì và chỉ đạo chung việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
 - + Chiến lược phát triển của Công ty;
 - + Công tác tổ chức cán bộ;
 - + Công tác đầu tư phát triển;

2. Ông Lê Long Giang - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giữ chức vụ Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Phụ trách công tác tài chính, kế toán và làm chủ tài khoản của Công ty; Được ký các Hợp đồng tín dụng, thế chấp tài sản của Công ty; Ký kết các hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền của Giám đốc Công ty.

3. Ông Nguyễn Huy Thông - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, tổng hợp các công tác sản xuất, kinh doanh toàn Công ty; Đặc trách phụ trách SXKD mặt hàng măng lâm sản của Công ty.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.



4. Ông Nguyễn Quốc Trinh - Thành viên HĐQT

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, tổng hợp các công tác sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông sản của Công ty.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

5. Bà Hoàng Thị Bình - Thành viên HĐQT

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, tổng hợp các công tác thị trường.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

6. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện vai trò, chức năng của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, tổng hợp các công tác sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

7. Ông Trần Thanh Hà - Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thực hiện vai trò, chức năng của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Chủ trì giúp Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát, tổng hợp các công tác sản xuất, kinh doanh mặt hàng lâm sản của Công ty.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công.
3. Các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu được cung cấp thông tin trong lĩnh vực phụ trách, nếu ngoài lĩnh vực thì thông qua Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc Công ty.
4. Thường xuyên sâu sát nắm bắt công việc được phân công và công việc chung của Công ty để đề xuất với HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT các ý kiến xử lý tình hình lĩnh vực mình phụ trách.
5. Định kỳ hàng tháng có báo cáo với HĐQT và Chủ tịch HĐQT về lĩnh vực mình phụ trách và tình hình Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

