

Số: **81** /QĐ-DVTHDK

TP. HCM, ngày **15** tháng **5** năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-BCN ngày 05/05/2006 của Bộ Công nghiệp về phê duyệt phương án và chuyển Công ty Dịch vụ - Du lịch Dầu khí thành Công ty Cổ phần Dịch vụ - Du lịch Dầu khí;

Căn cứ nội dung Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ - DVDLDK ngày 08/08/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc đổi tên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công việc đối với các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Xuân Lũng – Chủ tịch HĐQT:

Chỉ đạo, điều hành hoạt động hàng ngày của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và một số lĩnh vực cụ thể như sau:

- Công tác chính sách và chiến lược phát triển của Tổng Công ty;
- Công tác đối ngoại;
- Công tác Kế hoạch SXKD.

2. Ông Phùng Tuấn Hà - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

Thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Tổng Công ty theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc và phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác Tài chính, kế toán và kiểm toán;



- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ;

3. Ông Phạm Quang Huy – Thành viên:

Phụ trách công tác Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo và tái cấu trúc doanh nghiệp;

4. Bà Lê Thị Chiến – Thành viên:

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động;
- Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật;

5. Ông Trần Minh Hoàng – Thành viên:

Phụ trách mảng quan hệ với nhà đầu tư, các quỹ đầu tư.

6. Việc ủy quyền và thay thế điều hành tạm thời: Khi Chủ tịch HĐQT đi công tác hoặc không có mặt ở trụ sở, Chủ tịch HĐQT sẽ ủy quyền cho một thành viên HĐQT điều hành công việc theo phạm vi quyền hạn của Chủ tịch HĐQT (nếu cần) và thời gian ủy quyền được xác định cụ thể trong quyết định ủy quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây có nội dung trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Lũng