

Số : 884 /TB-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 7 năm 2013.

## THÔNG BÁO

### Về việc phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 883 /NQ-HĐQT ngày 08 /7/2013 của Hội đồng quản trị công ty ( về nội dung phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị). Hội đồng quản trị công ty thông báo việc phân công trách nhiệm các thành viên như sau :

**1. Ông Huỳnh Văn Bảo** : Chủ tịch, phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, kiểm soát và trực tiếp giải quyết các vấn đề sau :

- Có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Thay mặt HĐQT ký các văn bản, nghị quyết đã được HĐQT thông qua; phê duyệt chủ trương, chính sách theo đề nghị của Ban điều hành phù hợp với chủ trương của HĐQT;

- Có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Quy chế quản trị nội bộ công ty, Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp.

**2. Ông Trần Quốc Hưng** - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty, điều hành trực tiếp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty (tổ chức sản xuất, quản lý tài chính, kinh doanh mua bán nguyên liệu, sản phẩm, vật tư hàng hóa...) theo quy định tại Điều 30 - Điều lệ công ty ( nhiệm vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc) và thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 896/TB-CSHB ngày 25/7/2011 của Chủ tịch HĐQT công ty.

**3. Bà Võ Thị Thủy** - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty, thực hiện phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành; phụ trách kỹ thuật nông nghiệp, quản lý đất đai, vườn cây.

**4. Ông Nguyễn Hoàng Nam** - Thành viên HĐQT - phụ trách lĩnh vực chế biến, thu mua cao su tiêu điện, thanh lý cao su, theo dõi thị trường chứng khoán.

**5. Ông Trần Công Kha** - Thành viên HĐQT độc lập - phụ trách tiền lương, thưởng và chính sách đầu tư, phát triển.

**6. Ông Lê Hảo** - Thành viên HĐQT độc lập, phụ trách công tác nhân sự, tình hình công nhân lao động, công tác xã hội và các thông tin kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

Định kỳ hàng quý các thành viên có trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị về lĩnh vực phụ trách; trường hợp có sự cố bất thường hoặc xét thấy có vấn đề bất

ôn trong lĩnh vực phụ trách thì báo Chủ tịch Hội đồng quản trị biết để có hướng giải quyết phù hợp (tổ chức họp HDQT hoặc trao đổi thông tin để xử lý kịp thời).

Bản phân công này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 08/7/2013 và phù hợp quy định tại Thông Tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (Điều 32 : các tiêu ban của Hội đồng quản trị).

Hội đồng quản trị công ty thông báo để các cá nhân, đơn vị liên quan biết để thuận tiện trong việc phối hợp công tác. *bz*

**Nơi nhận :**

- UBCKNN “báo cáo”;
- Sở GD&ĐT THCM “báo cáo”
- Các TV HĐQT;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- BTV Đảng ủy Cty;
- Trưởng các Phòng Ban công ty;
- Website công ty
- Lưu : VT, TCHC. *bz*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Bảo**