

**THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CHO THÀNH VIÊN HĐQT**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
Căn cứ tình hình thực tế công việc của Công ty;
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum phân công nhiệm vụ cho Ông Lê Quang Trường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

I-QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ:

1. Quyền hạn:

- Thường trực Hội đồng Quản trị: thay mặt HĐQT xử lý các công việc thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc theo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị và nhiệm vụ được phân công.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, quý, tháng của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng phương án về quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu; Công tác tiêu thụ sản phẩm và định hướng phát triển Công ty.

- Tham gia xây dựng các chương trình đề án của Hội đồng Quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch phát triển hàng năm của Công ty.

- Chủ trì xây dựng các phương án và các dự án đầu tư của Công ty; Tham gia quản lý các dự án đầu tư của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT xây dựng các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty.

- Chỉ đạo chuẩn bị báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD hàng quý báo cáo HĐQT; các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT; báo cáo quyết toán hàng năm trình Đại hội cổ đông.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung và tài liệu theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT phục vụ các cuộc họp HĐQT; chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết cho cuộc họp HĐQT; chuẩn bị các nội dung và tài liệu theo yêu cầu của HĐQT để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

- Chỉ đạo, theo dõi các nội dung về giải pháp công nghệ, giải pháp tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu suất thu hồi, giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Chỉ đạo công tác Công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định.

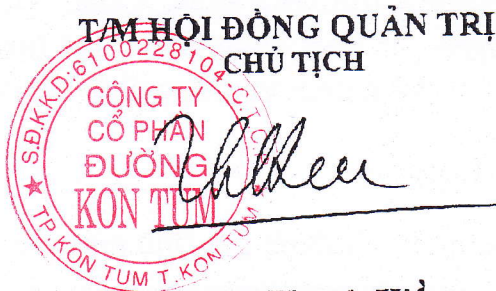
Kịp thời Báo cáo Chủ tịch HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình quản trị tại Công ty.

II- CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG:

Hàng tháng được Công ty trả lương chức danh Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, với mức ngang bằng với tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty (không hưởng thù lao). Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



Dương Thanh Hiền