

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III – 2014-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP XDCT 510;
- Căn cứ nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày 26/05/2014;

Nay Hội Đồng Quản Trị thông báo nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công Ty CP XDCT 510 nhiệm kỳ III (2014-2018) như sau:

- 1 - Ông Lê Bá Tố** (Chủ tịch HĐQT): Đại diện pháp luật của Công Ty, thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công Ty CP XDCT 510
- 2 - Ông Đào Duy Tụng** (Thành viên HĐQT, Giám Đốc điều hành): thực hiện điều hành mọi hoạt động công ty theo điều lệ công ty CP XDCT 510 và một số quy định thống nhất giữa Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc điều hành
- 3 - Ông Trần Hải Quảng** (Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc kiêm Kế Toán Trưởng): phụ trách tài chính kế toán công ty, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc về công tác tài chính của Công ty. Đặc biệt trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động vốn, liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính, quản lý cổ phiếu...
- 4 - Ông Nguyễn Văn Hán** (Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc): thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám Đốc, phụ trách vật tư thiết bị, cơ giới, công tác sáng kiến của HĐQT
- 5 - Ông Trần Mạnh Tuyên** (Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc): thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám Đốc, phụ trách công tác Khoa học, Kỹ Thuật, An toàn, Vệ Sinh, Lao Động của HĐQT. Tham mưu cho Giám Đốc và HĐQT nhanh chóng đưa công tác thiết kế vào thực hiện trong năm 2014
- 6 - Ông Phạm Thế Danh** (Thành viên HĐQT, Trưởng BDH cầu Cửa Đại phần Công ty thi công): Trực tiếp phụ trách thi công gói 3.2 và 3.3 cầu Cửa Đại theo sự phân công của Giám Đốc đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ, hiệu quả.
- 7 - Ông Ngô Văn Dũng** (Thành viên HĐQT, Đội trưởng Đội 01): Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc và Ban Điều Hành Cầu Cửa Đại Công ty giao. Giúp HĐQT nắm được tình hình thực tế công nhân, lao động trực tiếp ở các đơn vị thi công nhằm xây dựng thành một đơn vị mạnh, đảm bảo thực hiện những khâu yếu, việc khó (đúng tiến độ, chất lượng....)

8 - Ông Cao Ngọc Thành (Thành viên HĐQT, Trưởng BDH khu vực Lâm Đồng): Trực tiếp phụ trách thi công các cầu Khu vực Lâm Đồng đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc phân công.

9 - Một số quy định khác

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tùy từng thời điểm, từng việc cụ thể mà các thành viên HĐQT có thể nhận thêm các nhiệm vụ hoặc có thể điều chuyển nhiệm vụ lẫn nhau (sau khi có sự trao đổi, thống nhất và phân công cụ thể)

Các thành viên HĐQT mạnh dạn, chủ động, phối hợp với Ban giám đốc đẩy mạnh công tác tìm việc tại các địa phương (nắm thông tin....) thông báo về công ty để có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp

10 – Thư ký Hội Đồng Quản Trị

Để giúp việc cho HĐQT, thống nhất cử Ông Đỗ Viết Quang (Chuyên viên phòng TCKT) làm thư ký cho HĐQT

Thư ký HĐQT có nhiệm vụ do HĐQT quy định: thư ký hội nghị, thông báo cuộc họp, tổng hợp nội dung, thông tin chứng khoán, chuyển hồ sơ của HĐQT cho các thành viên, cơ quan lưu trữ..... Thù lao được hưởng theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký !

Thông báo đến các cổ đông được biết !

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Thông báo trên Web Công ty 510
- Lưu CT HĐQT, TCLĐ (Hồ sơ DN)



LÊ BÁ TỔ