

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2014 thông qua;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP KASATI số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2014;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI ngày 31 tháng 03 năm 2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần KASATI như sau:

- Ông Lê Minh Trí - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Quang Khánh - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Phước Hiền - Ủy viên thường trực HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Vũ Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT

Điều 2: Ban hành kèm theo quyết định bảng phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2011-2015.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên hội đồng quản trị Công ty CP KASATI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MINH TRÍ

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu .

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

(Ban hành kèm theo quyết định số: 03/2014/QĐ-HĐQT, ngày 31/03/2014 của Chủ tịch HĐQT)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KASATI phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện. Mỗi cá nhân thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị (HĐQT) công ty về các quyết định của mình, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Minh Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Phụ trách công tác điều hành, chỉ đạo chung;
- Phụ trách hoạch định chiến lược phát triển công ty;
- Phụ trách công tác tổ chức nhân sự, khoa học công nghệ.

2. Ông Đỗ Quang Khánh- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Phụ trách công tác tài chính;
- Phụ trách kiểm soát rủi ro;
- Các công việc khác khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

3. Ông Lê Phước Hiền - Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và đối ngoại;
- Phụ trách công tác phát triển thị trường, sản phẩm, dịch vụ mới;
- Phụ trách theo dõi công tác thực hiện điều lệ, ban hành các quy chế, cơ chế hoạt động của công ty;
- Các công việc khác khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách công tác đầu tư về các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Phụ trách kiểm soát việc tuân thủ theo luật định;
- Phụ trách công tác liên quan cổ phiếu của Công ty và thị trường chứng khoán;
- Các công việc khác khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.

5. Ông Vũ Trọng Hiếu- Ủy viên Hội đồng quản trị:

- Phụ trách công tác tiếp thị, kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty tại thị trường phía Bắc;
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo hoạt động SXKD của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội;
- Các công việc khác khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phân công.