

Số : 095 /TB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2011



THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX

- Căn cứ Quyết định số 151/1999/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí nghiệp sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông thành Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- Căn cứ Quyết định số: 065/QĐ-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (sau đây gọi tắt là Công ty).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (sau đây viết tắt là HĐQT) thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như sau:

I – CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ

1. Ông Trần Kỳ Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện trong Công ty, đề trình, báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông hoặc cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT.

2. Ông Phan Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Đại diện của Công ty trước pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT Công ty về công tác bảo toàn và phát triển vốn.
- Thực hiện tổ chức, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT.
- Theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo nội dung được ủy quyền khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

3. Bà Đặng Thị Xuân Hương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về công tác theo dõi cổ đông, cổ phiếu.

- Quản lý công tác tài chính, kế toán trong Công ty, công tác theo dõi quản lý nguồn vốn, thu xếp tài chính cho các dự án đầu tư.
- Giám sát thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH MTV Thương mại và Vận tải Petrolimex (Công ty PTT).

4. Ông Nguyễn Quang Hiếu - Ủy viên HĐQT

- Tham gia công tác định hướng quy hoạch phát triển đội tàu, định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác liên quan đến hoạt động vận tải.
- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT Công ty về các dự án đầu tư tàu.

5. Ông Đỗ Văn Long - Ủy viên HĐQT

- Người đại diện trực tiếp quản lý phần vốn của Công ty ở Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Thương mại Petrolimex (Công ty PSC), là người đại diện theo pháp luật của Công ty PSC.
- Trực tiếp tổ chức quản lý điều hành hoạt động của Công ty PSC theo quy định tại Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, Điều lệ Công ty PSC và quy định của Pháp luật. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh cho Công ty theo định kỳ quy định.

II – CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động và ý thức trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong các cuộc họp HĐQT, các thành viên cần chuẩn bị tốt nội dung về các vấn đề được giao và nhiệm vụ được phân công để tham gia ý kiến thảo luận và thông qua các Nghị quyết.
3. Các thành viên HĐQT cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, các cổ đông về các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Trần Kỳ Hạnh

Nơi nhận:

- HĐQT TCty XDVN (thay báo cáo)
- Các thành viên HĐQT (để thực hiện)
- Ban Tổng Giám đốc
- Các phòng nghiệp vụ Cty
- Lưu HĐQT, VT