

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 23/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị (sau đây gọi tắt là "HĐQT") Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT

- Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ khác của Công ty có liên quan.
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Tổ chức thông qua và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của Công ty.
- Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC (Do Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp đầu tư 100% vốn).
- Trực tiếp chỉ đạo các công tác:
 - Chiến lược phát triển.
 - Tổ chức nhân sự, phát triển nguồn nhân lực.
 - Tài chính, tín dụng.
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, các nghị quyết - quyết định của HĐQT.

2. Ông Nguyễn Thành Thái - Phó Chủ tịch HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tham vấn, tổ chức thực hiện, đề xuất giúp HĐQT về các công việc:
 - Cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển thị trường.



- Hoàn thiện các quy định quản lý tài chính.
- Đổi mới công tác quản trị Công ty.
- c) Là người công bố thông tin của Công ty (Theo ủy quyền của Người đại diện pháp luật).
- d) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3. Ông Lê Duy Toàn - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- c) Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- d) Tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- e) Thực hiện, tham vấn, giúp HĐQT sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách của Công ty.
- f) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Bà Mai Thị Loan - thành viên HĐQT

- a) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- b) Tổ chức thực hiện, tham vấn, giúp HĐQT xây dựng - kiện toàn cơ chế, chính sách về:
 - Công tác kế hoạch, vật tư, điều độ sản xuất,... của Công ty.
 - Chính sách quản lý - kiểm soát giá cả về mua bán hàng hóa.
- c) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

5. Ông Nguyễn Đức Lưu - thành viên độc lập HĐQT

- a) Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế của Công ty.
- b) Duy trì tính minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần. Ngăn ngừa việc che giấu các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, các giao dịch có dấu hiệu tư lợi có khả năng dẫn đến những sai phạm, tổn thất đối với Công ty và đối với lợi ích của các chủ thể có liên quan, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số.
- c) Đưa ra các ý kiến đảm bảo tính khách quan khi thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT, góp phần hài hòa các lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, người lao động, chủ nợ, đối tác...
 - Đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách quản trị Công ty, nhất là trong lĩnh vực mà thành viên HĐQT độc lập có thể mạnh.
- d) Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty, các quy định của Pháp luật và của Công ty từng thời kỳ, Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ đã phân công cho các thành viên HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, phụ trách các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT-TKCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Nam

