

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua ngày 23/04/2021;

Căn cứ biên bản và nghị quyết số 349/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (viết tắt là: HĐQT) kể từ ngày 01/6/2021, cụ thể như sau:

1. Ông Ưông Nhật Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, có nhiệm vụ:

1.1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

1.2 Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp HĐQT; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty;

1.3 Thay mặt HĐQT ký các văn bản và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

1.4 Quyết định cử đi công tác, đào tạo nước ngoài đối với các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty;

1.5 Trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện các lĩnh vực sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; công tác quản lý vốn, tài sản Công ty;

- Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

- Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo;

- Công tác giáo dục, đào tạo, hợp tác trong nước và quốc tế;

- Công tác đối ngoại của Công ty;

- Công tác đầu tư phát triển Công ty;
- Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
- Công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ;

1.6 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

2. Ông Phạm Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

2.1 Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và quy định pháp luật hiện hành;

2.2 Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo điều lệ Công ty và các quy định hiện hành;

2.3 Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn, và hàng năm của Công ty;
- Công tác tài chính phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

- Công tác thu hồi công nợ Công ty;
- Các chế độ chính sách đối với người lao động (tuyển dụng, cho thôi việc, sa thải, kỷ luật, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp lương, bồi dưỡng độc hại, bảo hiểm xã hội, chế độ ăn giữa ca, vvv...);

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Công tác phát triển kỹ thuật, khoa học công nghệ;
- Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên KCHT Đường sắt và công trình SXKD ngoài công ích và hoạt động dịch vụ;

- Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, điều hành giải quyết các trở ngại, sự cố, tai nạn, cứu hộ và PCBL trong phạm vi Công ty;

2.4 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Lê Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, TP. KHVT

3.1 Tham gia công tác quản trị của Công ty theo điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành;

3.2 Trưởng ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, giúp Chủ tịch HĐQT trong việc chuẩn bị Hồ sơ, tài liệu, chương trình họp, thông báo triệu tập họp và lưu trữ hồ sơ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3.3 Chịu trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các Quy chế và Quy định quản lý nội bộ;
- Công tác định mức lao động, đơn giá tiền lương và tổ chức thực hiện;
- Công tác kiểm tra, giám sát của Công ty;

- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty
 - Công tác quản lý sử dụng phương tiện, vật tư, thiết bị, kiểm kê hàng năm;
 - Công tác CQ – VH - AT; phòng chống cháy nổ;
 - Công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, y tế.
 - Công tác hành lang TTTT Đường sắt và công tác quản lý nhà đất.
- 3.4 Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và cùng chịu trách nhiệm trước cổ đông, nhà nước về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực được phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Ban Điều hành Công ty chủ động trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên HĐQT Công ty được phân công lĩnh vực nào thì liên đới chịu trách nhiệm về hoạt động của lĩnh vực đó. Các thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 và thay thế Quyết định số 911/QĐ – HĐQT TTSG ngày 29/05/2019 về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Xí Nghiệp và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty ĐSVN; (để báo cáo)
- Trưởng ban kiểm soát;
- ĐU, CD, TN; { mạng }
- Đăng trên Website Công ty;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Nhật Phương