

Số: 60/QĐ - HĐQT

Chơn Thành, ngày 12 tháng 8 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Quyết định số 35/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 4/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ;
- Căn cứ vào Quyết định số 12/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 19/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp số 17/BB-HĐQT ngày 12/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

**Điều 2.** Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể và cùng chịu trách nhiệm trước cổ đông, Chủ sở hữu (UBND tỉnh) về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT).

- Chủ tịch HĐQT phân công các thành viên trong HĐQT theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty theo lĩnh vực được phân công. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác của mình theo lĩnh vực phân công, kiến nghị HĐQT Công ty giải trình 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.

- Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch HĐQT về những vấn đề lớn, quan trọng, vượt thẩm quyền, mới phát sinh hoặc những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau và các tồn tại cần giải quyết;

- Các thành viên của HĐQT được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.



- Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của Công ty Cổ phần để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 33a/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Công ty;
- Đăng trên Weside Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Chai Công Cầm*





*Chon Thành, ngày 12 tháng 8 năm 2024*

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60./QE-HĐQT ngày 12/8/2024  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé)

**1. Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước Hội đồng quản trị (viết tắt HĐQT) về các hoạt động của Công ty theo các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm cao nhất về các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, có nhiệm vụ:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Quyết định và tổ chức việc 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 và cuộc họp Hội đồng quản trị; Tổ chức việc thông qua Quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- c) Thay mặt HĐQT ký nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Công ty; các văn bản, quy định, hợp đồng, thỏa thuận vv...thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua;
- d) Lập chương trình và phân công các thành viên Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các mặt hoạt động của Công ty;
- e) Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất- kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị do Ban Tổng Giám đốc đề xuất;
- f) Trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện các lĩnh vực sau:
  - Phê duyệt cơ chế tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật và tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm;
  - Tổ chức thông qua các quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
  - Công tác đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
  - Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp;
- g) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quyết định của Hội đồng quản trị.



## 2. Ông Nguyễn Đông Dân - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.

- a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- b) Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán
- c) Điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, và các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, Quy chế của HĐQT Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật;
- d) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- e) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ Công ty;
- f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- g) Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;
- h) Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;
- i) 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 (SXKD) dài hạn và hàng năm của Công ty;
  - Công tác phát triển thị phần của Công ty, quảng cáo, marketing;
  - Công tác tài chính phục vụ kế hoạch SXKD, đầu tư của Công ty;
  - Phối hợp cùng Chủ tịch HĐQT giám sát, đôn đốc việc triển khai các Thông báo, Kết luận (bằng văn bản) của Hội đồng quản trị.
  - Xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ;
  - 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 vv...).
  - Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty;
  - Tham gia cùng Chủ tịch HĐQT giám sát, chỉ đạo việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội đồng quản trị công ty;

010  
ÔNG  
Đ P  
CÁC  
ÔNG  
THA



j) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị;

### **3. Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty.**

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc;

b) Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;

c) Theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện và tham mưu cho HĐQT các lĩnh vực sau:

- Công tác quản lý đất đai, kỹ thuật, đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tư vấn và đề xuất về công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, cũng như chiến lược đầu tư liên quan đến hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại công ty;

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc: Phòng Quản lý chất lượng; Phòng Bảo vệ; Phòng Kỹ thuật nông nghiệp; các đơn vị trực thuộc Nông trường Bù Đốp, Nông trường Nghĩa Trung và Nông trường Lộc Thạnh.

d) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

### **4. Ông Trương Minh Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

a) Tham gia công tác quản trị của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT;

b) Giám sát, đánh giá và đề xuất ý kiến đối với hoạt động quản lý của HĐQT và Ban giám đốc. Đưa ra các ý kiến đối với chiến lược, kế hoạch và biện pháp thực hiện của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty;

c) Tham gia nghiên cứu sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và xây dựng chiến lược phát triển Công ty.

d) Thực hiện việc kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, cùng với HĐQT trong việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

164  
TY  
AN  
SU  
BE  
T.T. 2019

**5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên Hội đồng quản trị - phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.**

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

b) Là người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT có trách nhiệm sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT;

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; tham dự các cuộc họp; tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;

- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT;

- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty; bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

c) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Các thành viên HĐQT chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với sự phát triển của Công ty. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, theo từng giai đoạn Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể sửa đổi bổ sung việc phân công nhiệm vụ cho phù hợp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Chải Công Lâm*