

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**  
Số: 06 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/6/2021 (điều chỉnh lần 1);*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 6 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30/6/2021;*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực có từ ngày ký; các nội dung văn bản trước đây trái với bảng phân công nhiệm vụ này đều được bãi bỏ.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Giám đốc Xí nghiệp và Đội trưởng Đội Tuần tra đường bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
CẦU ĐƯỜNG  
ĐÀ NẴNG**



**Võ Thành Được**



## PHỤ LỤC

### PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2021)

#### 1. Ông **Võ Thành Được** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

- Toàn quyền quyết định các nội dung có liên quan đến việc ban hành các Quy chế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản của HĐQT;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường;
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị công ty và Quy chế hoạt động HĐQT.

#### 2. Ông **Trần Từ Hải** - thành viên HĐQT

- Thay mặt HĐQT chỉ đạo, giám sát việc lập kế hoạch và tổ chức sản xuất kinh doanh bảo đảm hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao sản lượng, gói thầu và mở rộng ngành nghề kinh doanh;
- Giám sát quá trình tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT theo lĩnh vực phụ trách trong ban điều hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.

#### 3. Ông **Bùi Nguyễn Trọng Trí** - thành viên HĐQT

- Thay mặt HĐQT chỉ đạo, giám sát việc lập kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Giám sát quá trình tổ chức, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản của HĐQT theo lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT.