

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ sung chức danh cho Phó Tổng giám đốc, điều chuyển nhân sự và bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 06 /BB-HĐQT ngày 28/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung chức danh đối với Phó Tổng giám đốc và điều chuyển các nhân sự như sau:

1. Bổ sung chức danh đối với ông Trần Từ Hải – Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật Kinh doanh;
2. Điều chuyển ông Nguyễn Phạm Nguyên – Trưởng phòng Kỹ thuật Kinh doanh đến tiếp nhận công tác tại phòng Tài chính – Tổng hợp, giữ chức vụ Trưởng phòng, thay cho bà Lê Thị Cẩm Tú (giữ chức vụ Kế toán trưởng);
3. Điều chuyển ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó phòng Tài chính – Tổng hợp đến tiếp nhận công tác tại phòng Kỹ thuật Kinh doanh;
4. Điều chuyển bà Phạm Thị Ánh Lý – nhân viên phòng Kỹ thuật Kinh doanh đến tiếp nhận công tác tại phòng Tài chính – Tổng hợp.

Điều 2: Bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ đối với hai phòng chuyên môn như sau:

1. Điều chuyển nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật Kinh doanh tại nội dung điều 2, mục 2, điểm 6 của Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2020 v/v thành lập phòng Kỹ thuật Kinh doanh sang phòng Tài chính – Tổng hợp; nội dung điều chuyển cụ thể “*Theo dõi, kiểm soát và chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến công tác cổ phần hóa, đặc biệt là công tác báo cáo và chuẩn bị cho đại hội cổ đông hàng năm*”

2. Bổ sung nhiệm vụ đối với phòng Tài chính – Tổng hợp:
 - Nghiên cứu các thủ tục liên quan, sự cần thiết đầu tư máy móc thiết bị, đào tạo con người và phối hợp các bộ phận liên quan để xúc tiến mở rộng ngành nghề kinh doanh;



- Liên hệ với các chủ đầu tư để tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao sản lượng cho Công ty;

- Lập thủ tục thuê đất với các đơn vị liên quan, giám sát công tác quản lý đất đai, công trình kiến trúc trên đất của các xí nghiệp được giao thuê đất.

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các chế độ, tiền lương của các cá nhân tại điều 1 được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021, các nội dung văn bản trước đây trái với Nghị quyết này đều được bãi bỏ. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các xí nghiệp và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như điều 4 (thực hiện);
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Được

