

Số :03...../QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số: 56 /TTr-CSVN, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn trực thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông **Nguyễn Cửu Tuệ** - Người Phụ trách quản trị Tập đoàn - Tổ Trưởng;
2. Ông **Nguyễn Duy Thanh** - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên;
3. Ông **Hồ Nam** - Thư ký TGD, Phó Chánh VP TĐ - Ủy viên;
4. Bà **Nguyễn Thị Mỹ Liên** - Chuyên viên Tổ Quản trị TĐ - Ủy viên.

Điều 2. Tổ quản trị Tập đoàn có chức năng, nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 277/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 29/6/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kí. **CHỦ TỊCH**
THÀNH VIÊN



Trần Đức Thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021.

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Quản trị

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /QĐ-HĐQTCSVN ngày 11 tháng 01 năm 2021
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)*

I. Chức năng:

1. Hỗ trợ Người Phụ trách quản trị Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ;
2. Tư vấn cho Hội đồng quản trị công tác quan hệ cổ đông;
3. Theo dõi mã chứng khoán GVR của Tập đoàn.

II. Nhiệm vụ:

1. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Tập đoàn và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
6. Cập nhật các chính sách, văn bản pháp luật mới nhất để đáp ứng việc tuân thủ pháp luật của công ty niêm yết;
7. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Tập đoàn;
8. Tư vấn cho Hội đồng quản trị quản lý và xây dựng mối quan hệ với cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; mối quan hệ với các nhà đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ... quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
9. Thống kê, phân tích cơ cấu, thành phần, sự biến động của cổ đông, nhà đầu tư;
10. Phân tích, đánh giá phản ứng và kỳ vọng của cổ đông đối với Tập đoàn;
các cơ hội và nguy cơ của Tập đoàn;