

Số: /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-CTN, ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, gồm III chương và 13 Điều. Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên trong HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Vnptioffice;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Vĩnh Phú**

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
( Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-HĐQT ngày 29/6/2022 của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang)

**Các căn cứ xây dựng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-CTN, ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang. Quy chế hoạt động bao gồm những nội dung sau:

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và các thành viên HĐQT. Mọi quan hệ giữa HĐQT với ĐHCĐ, mối quan hệ giữa HĐQT với Ban Giám đốc, mối quan hệ giữa HĐQT với Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của HĐQT**

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể bằng Nghị quyết với sự điều hành của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT.

2. Mọi hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT và bộ máy giúp việc HĐQT phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Pháp luật và bảo đảm lợi ích của Công ty.

**CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HĐQT-CTHĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT (Áp dụng theo Điều 28 của Điều lệ).**

**Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.**

(Áp dụng theo Điều 30 của Điều lệ).

**Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên HĐQT.**

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

3. Tham gia dự thảo nội dung các cuộc họp của HĐQT để đưa ra thảo luận tại cuộc họp HĐQT.

4. Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

5. Tham dự các phiên họp của HĐQT; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp; chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ và trước HĐQT về những ý kiến của mình.

6. Thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

7. Các thành viên HĐQT có quyền trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu từ các cán bộ, nhân viên về các hoạt động của Công ty.

8. Chủ tịch và các thành viên khác trong HĐQT không được uỷ quyền cho những người không phải là thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

#### **Điều 6. Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT**

Đối với thành viên tham gia điều hành (là người được ký Hợp đồng lao động): HĐQT phân công, uỷ quyền cho từng thành viên HĐQT trực tiếp theo dõi, phụ trách một hoặc một số mặt công tác của Công ty. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên HĐQT về các mặt công tác, được quy định trong các văn bản thuộc từng lĩnh vực hoạt động. Trường hợp các nội dung công việc chưa được quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, thì thành viên HĐQT được phân công phụ trách, có trách nhiệm phản ánh với Chủ tịch HĐQT để thống nhất hướng giải quyết.

Các thành viên HĐQT không tham gia điều hành (Cổ đông ngoài): Thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5 của Quy chế này.

2. Chủ tịch HĐQT trực tiếp phụ trách các mặt công tác không phân công cho các thành viên khác của HĐQT.

### **CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC**

#### **Điều 7. Chương trình hoạt động của HĐQT**

1. Chương trình hoạt động của HĐQT được xây dựng hàng quý, định kỳ và hàng năm theo Nhiệm kỳ ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu công việc của Công ty.

2. Căn cứ vào Nghị quyết và nhiệm vụ cụ thể được phân công, mỗi thành viên HĐQT phải có kế hoạch và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

#### **Điều 8. Các cuộc họp của HĐQT (Áp dụng theo Điều 31 của Điều lệ).**

#### **Điều 9. Chế độ hội họp và đi công tác**

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tham gia các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị theo giấy mời HĐQT hoặc mời đích danh Chủ tịch HĐQT. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không thể tham dự được, thì uỷ quyền người khác đi họp thay, trừ trường hợp cơ quan mời họp không chấp nhận người thay thế.

2. Thành viên HĐQT đi công tác phải có chương trình cụ thể, được Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Tùy theo tính chất và nội dung công việc, Chủ tịch HĐQT có thể yêu cầu cán bộ, nhân viên Công ty có liên quan cùng tham gia.

### **Điều 10. Điều kiện và chi phí làm việc của các thành viên HĐQT**

1. Phòng làm việc của Chủ tịch và các thành viên HĐQT được đặt tại Trụ sở của Công ty. Điều kiện, phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của các thành viên HĐQT được áp dụng theo quy định chung của Công ty.

2. Chi phí hoạt động để phục vụ cho nhiệm vụ của các thành viên HĐQT do Chủ tịch HĐQT duyệt (từ những khoản chi đã được định mức) và được thanh toán vào chi phí của Công ty theo chứng từ, hoá đơn phù hợp với chế độ kế toán, tài chính theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

3. Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT được hưởng thù lao công vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và được đài thọ các chi phí hợp lý cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **Điều 11. Bộ máy giúp việc HĐQT**

1. HĐQT sử dụng Bộ máy điều hành và con dấu của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. HĐQT chỉ định một (01) hoặc 02 người làm Thư ký giúp việc cho HĐQT. Thư ký HĐQT có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a. Xây dựng, theo dõi Chương trình hoạt động của HĐQT và lịch công tác của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;

b. Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT. Chuẩn bị chương trình, tài liệu và cung cấp các tài liệu cho các thành viên HĐQT để phục vụ các cuộc họp hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT; Ghi chép biên bản, nội dung các cuộc họp, làm việc, đàm phán của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;

c. Soạn thảo các văn bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT; Giúp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT;

d. Tổng hợp trình HĐQT và Chủ tịch HĐQT các đề nghị, văn bản, tài liệu do các bộ phận trình cũng như văn bản của các cơ quan, đơn vị khác gửi đến HĐQT;

e. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT; Cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các Nghị quyết, văn bản của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty;

f. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

g. Được trực tiếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công ty và các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn

được giao; Chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT và Chủ tịch HĐQT về công việc được giao;

h. Được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ khác và có các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định đối với các cán bộ, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.

i. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được xây dựng gồm có 04 trang với 13 Điều.

2. Những nội dung khác về chế độ làm việc của HĐQT, nếu chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ và các văn bản khác của Công ty.

3. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được xây dựng tại Quy chế này.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT Công ty quyết định./.