

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
VỀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CTY ĐỨC GIANG – CTCP KHÓA 2025-2030

A. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác.

1. Căn cứ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành ngày 11/7/2025.
2. Chủ tịch HĐQT thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật và điều lệ của Tcty. Lãnh đạo toàn diện và điều hành công tác của HĐQT trong suốt khóa. Điều hành những công việc quan trọng có tính chiến lược, khó, nhạy cảm, tác động lớn đến phát triển của Tcty.
3. Các thành viên HĐQT làm nhiệm vụ theo sự phân công của chủ tịch HĐQT; giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của HĐQT; thay mặt chủ tịch HĐQT xử lý các công việc trong phạm vi được phân công đúng trách nhiệm và pháp luật; chủ động phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các thành viên HĐQT, nếu còn ý kiến khác nhau giữa các thành viên thì thành viên HĐQT chủ trì báo cáo chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định.
4. Chủ tịch HĐQT sẽ không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công cho các thành viên HĐQT; căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, chủ tịch HĐQT có thể xem xét điều chỉnh, bổ sung việc phân công công tác của chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT tại QĐ này.

B. Nhiệm vụ của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị.

1. Chủ tịch HĐQT Hoàng Vệ Dũng

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác tài chính, đầu tư, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ; chuyển đổi chức năng KD và mục đích sử dụng đất.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược phát triển, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu bộ máy, an ninh chính trị nội bộ, kiểm toán nội bộ, thi đua khen thưởng kỷ luật.

2. Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Phạm Tiến Lâm

- Làm nhiệm vụ Tổng giám đốc.



- Điều hành công việc hàng ngày của Tcty và hệ thống.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều hành hiệu quả các lĩnh vực: kế hoạch chung bao gồm TCT và toàn hệ thống, công tác XNK, pháp chế, hiệu quả SXKD, công tác KDND.

3. Ủy viên HĐQT, phó tổng giám đốc Hoàng Ngọc Quân

- Làm nhiệm vụ phó tổng giám đốc.
- Điều hành công việc hàng ngày theo phân công của ban điều hành.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều hành hiệu quả các lĩnh vực: mở rộng phát triển thị trường, ODM, TT sáng tạo, công tác đối ngoại, quản lý tài chính, thuế và công tác lao động tiền lương.

4. Ủy viên HĐQT Nguyễn Đình Tú

- Làm nhiệm vụ UV HĐQT không tham gia điều hành.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều hành hiệu quả các lĩnh vực: quan hệ đối ngoại, định hướng chiến lược phát triển, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng quản trị của tcty.

5. Ủy viên HĐQT Phan Trọng Tiến

- Làm giám đốc Cty TNHH May Đức giang.
- Điều hành công việc hàng ngày theo phân công của ban điều hành.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều hành hiệu quả các lĩnh vực: KHCN, năng suất chất lượng của Tcty và toàn hệ thống, Nghiên cứu phát triển, đổi mới quản lý SX và thiết bị, công tác an toàn, PCCN.

6. Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Vân Oanh

- Làm Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; là chủ tịch công đoàn Tcty.
- Kiểm trưởng ban kiểm toán nội bộ Tcty.
- Giúp chủ tịch HĐQT điều hành hiệu quả các lĩnh vực: kiểm soát chi phí quản lý của Tcty và cả hệ thống định kỳ hàng tháng và quý nhằm hạn chế rủi ro, bảo toàn vốn; đề xuất các giải pháp quản lý tài chính và quản trị phù hợp với biến động của thị trường và lao động.

C. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2025.

Những nội dung không đề cập trong QĐ này sẽ thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VỆ DŨNG

