

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số : 02 /QĐ-HĐQT-DRC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-DRC ngày 31/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận
- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

**QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-HĐQT-DRC ngày 31/7/2014
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng)*

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định chế độ làm việc, quyền hạn, trách nhiệm và các mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được ghi trong Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2014.

Điều 2: Căn cứ pháp lý

Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được xây dựng theo các căn cứ sau đây:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006 QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2014.

Điều 3: Định nghĩa

3.1. Các định nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty) mặc nhiên được áp dụng tại Quy chế này.

3.2. Giải thích các từ viết tắt:

- Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty;
- BKS: Ban Kiểm soát Công ty;
- TGD: Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Quy chế hoạt động

HĐQT hoạt động theo Điều lệ Công ty và theo Quy chế này.

Điều 5: Chức năng của Hội đồng quản trị

HĐQT là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Việc quản trị Công ty của HĐQT phải thực hiện theo các quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 6: Nguyên tắc làm việc

HĐQT làm việc theo nguyên tắc: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

