

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**
Về việc thành lập Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quyết định số 410/2002/QĐ-TTg, ngày 27/5/2002, của Thủ tướng Chính phủ, về việc chuyển Xí nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MERUFA, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, nhiệm kỳ II, ngày 06/7/2007;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ghi trong "Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015", ngày 18-4-2015 và ghi trong "Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016", số 201/BB-CT-DHĐCD, ngày 22-4-016, về việc thống nhất khẩn trương thành lập Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư của công ty (tên gọi khác "Ban Tư vấn-Đầu tư");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ghi trong Biên bản họp HĐQT, kỳ họp thứ 19, số 58/BB-HĐQT, ngày 5-11-2016, về việc thống nhất nội dung "Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức" của Ban nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban "Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư" của công ty cổ phần MERUFA. Tên tiếng Anh của Ban: "**Research-Development and Investment Department**" - viết tắt "**R-D & INV. Department**".

Điều 2: Ban "Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư" trực thuộc Hội đồng Quản trị công ty, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Tổ chức, Chức năng và Nhiệm vụ của Ban "Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư" được quy định trong một văn bản riêng: "Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nghiên cứu, Phát triển và Đầu tư", số 67/QĐ-HĐQT, ngày 26 tháng 12 năm 2016, đính kèm theo Quyết định này.

Điều 4: Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn người giữ nhiệm vụ Trưởng Ban của Ban "Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư". Trưởng Ban có nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý bộ máy nhân viên và xây dựng kế hoạch công tác của Ban.

Điều 5: Ban "Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư" bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2017 và hàng tháng báo cáo kế hoạch, kết quả công tác lên Hội đồng Quản trị công ty MERUFA.

Điều 6 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Điều 7: Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức Lao động tiền lương, Trưởng phòng Kế toán-tài vụ, các đơn vị liên quan chiếu quyết định thi hành./.

Nơi nhận :

- TV HĐQT
- Ban TGD MERUFA
- Các đơn vị trong công ty
- Lưu Thư ký HĐQT.
- Lưu Văn thư CT MERUFA

