

Số: 955 /QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ Ban Quan hệ nhà đầu tư (IR)

Căn cứ Điều lệ VEAM được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2018 quy định quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị VEAM được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29/6/2018 quy định về tổ chức điều hành;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 của HĐQT về việc thành lập Ban quan hệ nhà đầu tư trực thuộc Văn phòng HĐQT,

Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quan hệ nhà đầu tư (IR) thuộc Văn phòng HĐQT như sau:

Điều 1. Chức năng Ban IR

1. Ban IR là một bộ phận chức năng trực thuộc Văn phòng HĐQT đặc trách công tác giúp HĐQT trong quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông.
2. Ban IR chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ Ban IR

1. Cung cấp thông tin một cách chính xác, thận trọng, minh bạch, công bằng, nhất quán, liên tục đến các nhà đầu tư và các đối tác có nhu cầu tìm hiểu thông tin về VEAM. Việc cung cấp thông tin có thể được thực hiện định kỳ hàng quý dưới dạng báo cáo gửi đến các nhà đầu tư và đăng tải trên website VEAM để đảm bảo mọi nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách dễ dàng.
2. Tìm hiểu nhu cầu thông tin về VEAM của các nhà đầu tư và các đối tác để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư.
3. Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ các nhà đầu tư sau khi đã được cung cấp thông tin về VEAM để cung cấp bổ sung và kịp thời giải đáp các thắc mắc (nếu có).
4. Tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp gỡ các nhà đầu tư và đối tác để tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin về VEAM.
5. Lên kế hoạch để VEAM tham gia các hội thảo đầu tư được tổ chức hàng năm bởi các công ty chứng khoán lớn để tiếp cận các nhà đầu tư, góp phần quảng bá về VEAM.

6. Thiết lập quan hệ với các đầu mối phụ trách VEAM tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Cùng với Bộ phận PR duy trì quan hệ thường xuyên với các cơ quan truyền thông để luôn phản ánh những thông tin trung thực và nhất quán về VEAM; xử lý các vấn đề liên quan đến truyền thông khi có những thông tin ảnh hưởng đến VEAM

8. Đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin về VEAM theo đúng quy định của pháp luật khi tham gia thị trường chứng khoán, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

9. Hàng năm vào tháng 11 phải xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động cho năm sau theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động Văn phòng VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VEAM/HĐQT ngày 01/02/2018 của HĐQT. Kế hoạch chi phí được lập riêng và tổng hợp chung với kế hoạch chi phí của Văn phòng HĐQT.

10. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác quy định tại các Quy chế, Quy định của VEAM hoặc do HĐQT và Tổng giám đốc chỉ đạo.

Điều 3. Quyền hạn Ban IR

1. Có quyền yêu cầu các phòng, ban Công ty mẹ, các chi nhánh, người quản lý tại các đơn vị có 100% vốn VEAM, người đại diện vốn VEAM tại các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM phối hợp làm việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban IR.

2. Có quyền kiến nghị với Tổng giám đốc, HĐQT về tất cả các vấn đề liên quan đến công tác IR.

3. Thực hiện các quyền khác tại các quyết định cụ thể khác của Tổng giám đốc.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Trưởng Ban IR có trách nhiệm báo cáo Tổng giám đốc điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Ban IR;
- Đăng trang tin nội bộ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Tuyền