

Số: 49/QĐ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh sửa đổi lần 2 ngày 26/06/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh ngày 27/06/2012;

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thanh Thảo – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị Công ty.
- Điều 2.** Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - Tham dự các cuộc họp;
 - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;



g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét, điều chỉnh mức thu nhập cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trịnh Thị Thanh Thảo, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP HĐQT (để b/c HĐQT);
- Trưởng BKS (để b/c);
- Lưu VP; T⁴.

