

Số: 38/QĐ-TRADIN-HĐQT.III

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Ban hành “Điều lệ điều chỉnh; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;  
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế quản trị của Công ty  
thuộc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.HCM”**

### **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 59/2020/ ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/7/2007, sửa đổi lần 2 ngày 26/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP.Hồ Chí Minh số 36/NQ-TRADIN-HĐQT.III ngày 30 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này là:

- Điều lệ điều chỉnh.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Quy chế quản trị của Công ty.

**Điều 2.** Điều lệ điều chỉnh được thay thế cho Điều lệ sửa đổi lần 2 của Công ty CP Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM ban hành tháng 6/2020.

**Điều 3.** Các Điều lệ, Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ phận công tác và các chức danh có liên quan được nêu trong Điều lệ có trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.HĐQT; T<sup>4</sup>.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Thạch**