

Số: 101 /QĐ-HĐQT

TPHCM, ngày 14 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 6770/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị, trong đó có thông qua nội dung bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung bổ sung đính kèm.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, thư ký Hội đồng quản trị, các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu.



CHỦ TỊCH

Phạm Hưng Út



NỘI DUNG BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2017)

Bổ sung khoản 5 của Điều 25. Thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT

“5. Khoản Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được ĐHCĐ thường niên thông qua sẽ được chi cho các khoản sau:

1. Chi thù lao;
2. Chi vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ như bàn ghế, tủ, máy tính, máy in, máy fax...;
3. Chi trang bị thiết bị, phương tiện thông tin liên lạc, công nghệ thông tin;
4. Chi tiếp khách và xúc tiến đầu tư;
5. Chi công tác phí, hỗ trợ phương tiện đi lại;
6. Chi tổ chức hội họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; chi hội thảo chuyên đề...;
7. Chi thuê tư vấn xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động; Chi đào tạo, học tập, nghiên cứu;
8. Chi thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và các cá nhân, tổ chức theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị.
9. Các khoản chi khác theo thống nhất của Hội đồng quản trị

