

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

Trên cơ sở các Mẫu văn bản hướng dẫn ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và thực tế hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đã chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và sửa đổi, bổ sung đối với: i) Điều lệ EVNGENCO 3; ii) Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Căn cứ Quy định tại khoản 2 điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: “**điểm đ:** Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty” và “**điểm l:** Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. Để đảm bảo việc tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ theo các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua các dự thảo: i) Điều lệ EVNGENCO 3; ii) Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; và iii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
2. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành Điều lệ và các Quy chế được thông qua nêu trên theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Dính kèm:

- Bảng sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị;
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT/EVNGENCO 3;
- Ban Tổng Giám đốc/EVNGENCO 3;
- Ban Kiểm soát;
- VP-TTBV, các Ban;
- Lưu: VT, TC&NS, PC, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**