

Số: ...../TT-GENCO3

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày .... tháng 9 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xem xét, thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như sau:

#### 1. Căn cứ để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động

Dự thảo Điều lệ được Tổng Công ty xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và một số quy định pháp luật khác có liên quan; tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Bản Điều lệ này là cơ sở cho toàn bộ các hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP. Các hoạt động tổ chức, quản trị, kinh doanh, đầu tư, tài chính và các hoạt động khác của CTCP đều phải được tiến hành theo đúng những quy định tại Điều lệ này và Pháp luật hiện hành

#### 2. Về kết cấu của dự thảo Điều lệ

Dự thảo Điều lệ được kết cấu gồm **21 Chương và 56 Điều** với một số nội dung trọng tâm như sau:

(1) Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là Tổng Giám đốc EVNGENCO 3.

(2) **Vốn điều lệ:** Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là **10.699.695.770.000 đồng** (mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành **1.069.969.577 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

(3) Cơ cấu tổ chức, quản trị và điều hành gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

(4) Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua ĐHCĐ thành lập CTCP là 04 người (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT). Trong quá trình hoạt động, EVNGENCO 3 sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm.

(5) Ban Kiểm soát: Số lượng Kiểm soát viên là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ

không hạn chế, trừ trường hợp có quy định khác. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại EVNGENCO 3.

(6) Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề như:

- (i) Định hướng phát triển EVNGENCO 3;
- (ii) Báo cáo tài chính năm;
- (iii) Mức cổ tức thanh toán hàng năm;
- (iv) Số lượng thành viên HĐQT;
- (v) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- (vi) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS;
- (vii) Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, KSV;
- (viii) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3; thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT;
- (ix) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại;
- (x) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi EVNGENCO 3; tổ chức lại và giải thể (thanh lý) EVNGENCO 3 và chỉ định người thanh lý;
- (xi) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS;
- (xii) Quyết định giao dịch, bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của EVNGENCO 3 được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; EVNGENCO 3 quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành, đã bán của mỗi loại; EVNGENCO 3 ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của EVNGENCO 3 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- (xiii) Phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
- (xiv) Quyết định thay đổi vốn Điều lệ;
- (xv) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

(7) Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

- Nghị quyết về các vấn đề quan trọng như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý EVNGENCO 3, tổ chức lại, giải thể EVNGENCO 3; Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVNGENCO 3; sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3 sẽ được thông qua khi có số cổ đông đại diện **ít nhất 65%** tổng số phiếu tán thành của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết về các vấn đề còn lại, kể cả các nghị quyết có hoặc sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh năng lượng quốc gia: Được thông qua khi được số cổ

đồng đại diện cho **ít nhất 51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

*(Xin xem nội dung chi tiết của dự thảo Điều lệ trong tài liệu được gửi đến Quý cổ đông)*

### **3. Đề xuất**

Với nội dung trình bày trên, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

- Ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo/EVNGENCO 3;
- VP, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TC&NS.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
CHỦ TỊCH EVNGENCO 3**