

Số: /TTr-GENCO3

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

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần

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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần (Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty) với các nội dung như sau:

1. Căn cứ để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần được xây dựng trên cơ sở Quy chế nội bộ về quản trị CTCP mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Điều lệ CTCP và một số quy định pháp luật khác có liên quan.

Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty đã được gửi tới quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ và được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3.

2. Các nội dung chính của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty được xây dựng gồm có 12 Chương và 55 Điều với các nội dung chính như sau:

- (1) Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ;
- (2) Việc ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- (3) Đề cử, ứng cử, bầu cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT;
- (4) Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT;
- (5) Đề cử, ứng cử, bầu cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;

Các nội dung trên được quy định cụ thể, phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty.

(6) Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: trên cơ sở sự chấp thuận của Đại HĐCĐ, HĐQT có thể thành lập thêm một số tiểu ban trực thuộc để phụ trách về các vấn đề cụ thể. Mỗi tiểu ban có ít nhất 03 thành viên trong đó sẽ có ít nhất 01 thành viên HĐQT.

(7) Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp: Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện của Luật Doanh nghiệp và Quy chế về công tác cán bộ của EVNGENCO3. Nhiệm kỳ của người điều hành doanh nghiệp là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

(8) Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc: thực hiện theo nguyên tắc: HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản lý EVNGENCO3 theo quy định tại Điều lệ thông qua các chủ trương, cơ chế, định hướng, nghị quyết, TGD là người điều hành hoạt động hàng ngày thực hiện các nghị quyết của HĐQT. HĐQT có trách nhiệm thông tin các hoạt động, hồ sơ tài liệu cho BKS, TGD; phản hồi ý kiến khi được yêu cầu và tạo điều kiện để BKS, TGD thực hiện công tác điều hành, kiểm soát và ngược lại.

(9) Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc TGD chủ trì công tác đánh giá cán bộ quản lý trong EVNGENCO 3 để khen thưởng và xử lý nếu có vi phạm;

(10) Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị (Thư ký): HĐQT quyết định số lượng, nhiệm kỳ và việc miễn nhiệm người phụ trách quản trị EVNGENCO3. Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 có thể kiêm nhiệm làm Thư ký EVNGENCO 3, thực hiện quyền, nghĩa vụ tư vấn HĐQT các vấn đề về quản trị công ty, chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và Đại HĐCĐ, cung cấp thông tin, giám sát và báo cáo HĐQT theo quy định.

(11) Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3 do ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

(Xin xem nội dung chi tiết của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được đăng tải trên trang web của Tổng Công ty: www.genco3.com)

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 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO 3;
- VP, các Ban EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH.

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