

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông EVNGENCO3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thuận lợi trong quá trình hoạt động của EVNGENCO3, Hội đồng quản trị EVNGENCO3 kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3 theo Phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị EVNGENCO3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Ban: PC, TH, KH/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-GENCO3 ngày /6/2022)

TT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
Điều 21	Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
Khoản 1	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tán thành: ...	Sửa đổi, bổ sung như sau: Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành: ...	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
Khoản 2	Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này	Sửa đổi, bổ sung như sau: “2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.”	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
Điều 26	Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị		
Khoản 1	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Trong quá trình hoạt động, EVNGENCO3 sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị, loại thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật	Sửa đổi, bổ sung như sau: <u>Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</u> Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Phù hợp với Điều 154 LDN 2020 và thuận lợi trong quản trị TCT

TT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	và Điều lệ này. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung/ thay thế thì nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại.		
Điều 29	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Khoản 1	Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị 01 (một) chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNGENCO3. <u>Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 năm</u>	Sửa đổi, bổ sung như sau: Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị 01 (một) chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNGENCO3.	Phù hợp với Điều 154 và Điều 156 LDN, theo đó nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT được xác định theo nhiệm kỳ của TV HĐQT.
Điều 30	Cuộc họp của Hội đồng quản trị		
Khoản 15	Bên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của EVNGENCO3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành	Sửa đổi, bổ sung như sau: 15. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của EVNGENCO3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và	Theo Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.

TT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	viên và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt (có thể được lập thêm tiếng Anh). <u>Biên bản có chữ ký của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và biểu quyết.</u>	Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt (có thể được lập thêm tiếng Anh). 16. Biên bản có chữ ký của Chủ tọa, người ghi biên bản. <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</u>	