

Bà Rịa, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đính kèm.

Trân trọng kính trình. *T.M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

Phụ lục 1
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
KÈM THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(Kèm theo tờ trình ngày 10/12/2018)

| STT | Điều | Các quy định hiện tại | Nội dung đề nghị sửa đổi |
|-----|-----------------|---|---|
| 1 | Điều 26 | <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên.</p> | <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 04 năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức làm tròn xuống. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức làm tròn xuống.</p> |
| 2 | Điều 35. | <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.</p> | <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 04 (bốn) năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> |
| 3 | Điều 37 | <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> | <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Đối với Kiểm soát viên chuyên trách giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> |

Phụ lục 2
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
KÈM THEO QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Kèm theo tờ trình ngày 10/12/2018)

| STT | Điều | Các quy định hiện tại | Nội dung đề nghị sửa đổi |
|-----|----------------|---|--|
| 1 | Điều 12 | | <p>4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 04 năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> |
| 2 | Điều 13 | <p>2. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT không điều hành.</p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.</p> | <p>2. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT tính theo phương thức làm tròn xuống là thành viên HĐQT không điều hành.</p> <p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị tính theo phương thức làm tròn xuống là thành viên độc lập.</p> |
| 3 | Điều 20 | <p>1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p> | <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Đối với Kiểm soát viên chuyên trách giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> |