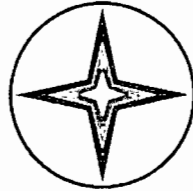


CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA



**EVNTPC BÀ RỊA**

**QUY CHẾ  
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-NĐBR ngày 02/7/2021)*

\*\*\*\*\*

Năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị  
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với Mã số tài liệu QC-11-01

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 814/NQ-NĐBR ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” với Mã số tài liệu QC-11-01.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-NĐBR ngày 06/8/2020.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị chức năng Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- BKS/BTP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Thanh Xuân**



**EVN TPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 1/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Hội đồng Quản trị                   | X |
| 2. Ban Kiểm soát                       | X |
| 3. Ban Tổng Giám đốc                   | X |
| 4. Phòng Hành chính và Lao động        | X |
| 5. Phòng Triển khai Dự án              | X |
| 6. Phòng Tài chính - Kế toán           | X |
| 7. Phòng Kỹ thuật & An toàn            | X |
| 8. Phòng Kế hoạch - Vật tư             | X |
| 9. Phân xưởng Vận hành                 | X |
| 10. Phân xưởng Hóa - nghiệm            | X |
| 11. Phân xưởng sửa chữa Cơ - Nhiệt     | X |
| 12. Phân xưởng sửa chữa Điện - Tự động | X |

**CHỦ TRÌ SOẠN THẢO:** Hội đồng quản trị

**NGƯỜI LẬP**

Chữ ký:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương  
Chức vụ: Trưởng phòng HCLĐ - Thư ký Công ty

**NGƯỜI KIỂM TRA**

Chữ ký:

Họ và tên: Lê Văn Huy  
Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

**THAM GIA XEM XÉT:**

HĐQT, Ban TGD, Ban Kiểm soát.

**NGƯỜI DUYỆT**

Chữ ký



Họ và tên: Phan Thanh Xuân  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

	Mã số: QC-11-01	Ngày sửa đổi: 25/6/2021
		Lần sửa đổi: 01
	Trang: 2/30	Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### TÓM TẮT SỬA ĐỔI:

LẦN SỬA	NGÀY SỬA	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
00	20/3/2008	Ban hành lần đầu
01	25/6/2021	- Luật Doanh nghiệp 2020. - Sửa đổi theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

### MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.....</b>	<b>5</b>
<b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....</b>	<b>5</b>
<b>CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....</b>	<b>5</b>
<b>Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....</b>	<b>5</b>
<b>Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:.....</b>	<b>6</b>
<b>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.....</b>	<b>11</b>
<b>Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.....</b>	<b>13</b>
<b>CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>14</b>
<b>Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.....</b>	<b>14</b>
<b>Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau.....</b>	<b>15</b>
<b>Điều 8. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....</b>	<b>18</b>
<b>Điều 9. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây.....</b>	<b>18</b>
<b>Điều 10. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....</b>	<b>21</b>

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 3/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều 11. Người phụ trách quản trị Công ty .....	21
<b>CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>22</b>
Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.....	22
Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.....	23
Điều 14. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát.....	24
Điều 15. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát .....	24
Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát .....	25
Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.....	25
Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát .....	25
<b>CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC .....</b>	<b>26</b>
Điều 19. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc .....	26
Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc .....	27
Điều 21. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc .....	27
Điều 22. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc .....	27
Điều 23. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc .....	28
Điều 24. Tiền lương và lợi ích của Tổng Giám đốc.....	28
<b>CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC .....</b>	<b>28</b>
Điều 25. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây .....	28
Điều 26. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên.....	29
Điều 27. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác.....	29



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 4/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHƯƠNG VII. HIỆU LỰC THI HÀNH.....30**

**Điều 28. Hiệu lực thi hành.....30**

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 5/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.*

### **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

##### **1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

##### **2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

### **CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

##### **1. Đại hội đồng Cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng (04) kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

##### **2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 Điều lệ Công ty.



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 6/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây**

**1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.

**2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp**

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

Công ty phải lập và công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

**4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

a. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.

b. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

c. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
- Phiếu biểu quyết.
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

**5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông**



**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 7/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

a. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

### 6. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

e. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

- Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

- Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;

- Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

### 7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 8/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

a. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản 2.8 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ Công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

**9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

**10. Cách thức bỏ phiếu**

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 9/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

b. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu cho từng chức danh, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số quyền bầu cử;

c. Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

d. Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu tuân tự theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

**11. Cách thức kiểm phiếu**

a. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp nhưng không quá ba (03) người.

b. Việc kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu tiến hành theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp theo cách thức: Kiểm số phiếu biểu quyết tán thành trước, sau đó kiểm số phiếu biểu quyết không tán thành sau rồi đến số phiếu không có ý kiến; Tổng hợp riêng kết quả mỗi loại.

c. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.

**12. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua**

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- 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 công ty;
- Dự án 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 Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Thay đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 10/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2.11 Điều này.

c. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

d. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

**13. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản và kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trường ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

**14. Cách thức phân phối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

a. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông đã được thông qua theo đúng quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty thì các phân phối của cổ đông không cần phải xem xét lại.

b. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

- Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty: Trường hợp Nghị quyết của Đại hội cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 11/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

- Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

b. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

c. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

d. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

**16. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Biên bản họp ĐHĐCĐ có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Biên bản họp ĐHĐCĐ được thông qua.

- Theo quy định công khai thông tin tại Điều 176 Luật doanh nghiệp 2020.

**Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản:

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

b. Định hướng phát triển Công ty;

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số 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 Công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 12/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

a. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản), các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2020. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp 2020.

b. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;

c. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

- Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 13/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

d. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

e. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

f. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

g. Các vấn đề đã được thông qua;

h. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

**Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến**

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng các hình thức này, Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành quy chế để thực hiện. Quy chế này phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan, trong quy chế Hội đồng quản trị ban hành phải quy định rõ các nội dung sau:

a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

(Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp)

b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Điều kiện tiến hành;

e. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 14/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- f. Cách thức bỏ phiếu;
- g. Cách thức kiểm phiếu;
- h. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- i. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- j. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 6. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;
- d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;
- e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
- f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- h. Quyết định ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;
- i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;



**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 15/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- k. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- m. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
- n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;
- o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

**Điều 7. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện như sau**

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên.
- b. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- c. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách không quá 05 (năm) năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.
2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị như sau
- a. 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;
- b. 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;
- c. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- d. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- f. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 16/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

**3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

c. Việc đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị đương nhiệm;

d. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị**

a. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giới thiệu danh sách đề cử để đại hội thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có mặt dự họp và tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Người trúng cử vào Hội đồng quản trị phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 của điều này và phải đạt được trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành và lấy từ cao xuống thấp đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

a. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 17/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

- Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận.

- Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi.

- Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.

- Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các trường hợp trên, thành viên Hội đồng quản trị khi bị miễn nhiệm phải được quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu như sau:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

- Trình độ chuyên môn;

- Quá trình công tác;

- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 18/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

**8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị**

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty. (Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó).

b. Trường hợp Chủ tịch có đơn từ chức hoặc bị bãi, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày và không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

**Điều 8. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

a. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

b. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

c. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

d. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây****1. Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị**

Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng ít nhất mỗi quý phải họp một lần.



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 19/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường**

Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng văn bản trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:

- Ban kiểm soát.
- Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông báo họp Hội đồng quản trị: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được tổ chức khi có những điều kiện theo quy định Điều 153 - Luật Doanh nghiệp.

### **3. Thông báo họp Hội đồng quản trị**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Nếu thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp, việc không tham dự cuộc họp phải được xác nhận bằng văn bản. Thông báo cuộc họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản bằng tiếng Việt. Thông báo về chương trình họp, thời gian và địa điểm họp phải được gửi kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị, và các phiếu biểu quyết cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp;

- Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác tại Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị;

### **4. Quyền dự họp của Trưởng Ban Kiểm soát tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

- Có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- Tùy vào tình hình thực tế, cuộc họp Hội đồng quản trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham dự khi bàn những nội dung có liên quan.

### **5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị**

Các cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị tham dự.

### **6. Cách thức biểu quyết**

a. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết.

b. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền trực tiếp biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 20/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

a. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua và ra quyết định khi có trên 50% ý kiến tán thành của thành viên Hội đồng quản trị có mặt;

b. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

### 8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị

Việc Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020.

### 9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản;

b. Biên bản họp Hội đồng quản trị lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- Thời gian, địa điểm họp;
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.
- Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

### 10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị

Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp.

### 11. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được thông báo cho Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 21/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **Điều 10. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Điều 11. Người phụ trách quản trị Công ty**

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty

- a. Có hiểu biết về pháp luật;
- b. Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020.

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 22/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

5. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Tham dự các cuộc họp;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

f. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị; cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các Nghị quyết, văn bản của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

g. Được trực tiếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa và các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị về công việc được giao;

h. Được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ khác và có các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định đối với các cán bộ, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

i. Đối với Người phụ trách quản trị Công ty làm công tác kiêm nhiệm, được hưởng tiền thù lao kiêm nhiệm (mức thù lao do lãnh đạo Công ty thống nhất chi trả phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm), nguồn hạch toán vào quỹ lương của Công ty.

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

k. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của



**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 23/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 5 Điều 170 của Luật doanh nghiệp 2020.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 6 Điều 170 của Luật doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 24/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát**

a. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

b. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

**c. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:**

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

- Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

- Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

- Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 14. Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm soát**

1. Được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**Điều 15. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát**

1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giới thiệu danh sách đề cử để đại hội thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có mặt dự họp và tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát. Người trúng cử vào Ban Kiểm soát phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, khoản 2.2 của Điều này và phải đạt được trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành và lấy từ cao xuống thấp đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 25/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

2. Việc bổ nhiệm các thành viên Ban kiểm soát phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

1. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 2020.
2. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
3. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
4. Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
5. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:
6. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
7. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
8. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế các thành viên Ban kiểm soát; phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Ban kiểm soát. Tổng mức thù lao cho Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Ban kiểm soát theo thỏa thuận trong Ban kiểm soát hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Ban kiểm soát phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Ban kiểm soát làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Ban kiểm soát, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Ban kiểm soát có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 26/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Ban kiểm soát của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG V. TỔNG GIÁM ĐỐC****Điều 19. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc****1. Vai trò**

Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

**2. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổng Giám đốc**

a. Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

b. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

d. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

f. Kiến nghị số lượng và các loại người điều hành mà Công ty cần thuê tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

g. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

h. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;

i. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;

j. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 27/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

k. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.

**Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được thể hiện từng mục riêng trong báo cáo thường niên của Công ty.

2. Người được bổ nhiệm giữ các chức vụ người điều hành doanh nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế về Công tác cán bộ của Công ty do Hội đồng quản trị Công ty ban hành và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

**Điều 21. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc****1. Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc không đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc**

a. Tổng Giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty và điều kiện khác do Điều lệ Công ty quy định.

**Điều 22. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

Thực hiện theo Quy chế về Công tác cán bộ hiện hành của Công ty.

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 28/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****Điều 23. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc**

Việc thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc phải được thông báo theo quy định của pháp luật.

**Điều 24. Tiền lương và lợi ích của Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được thể hiện từng mục riêng trong báo cáo thường niên của Công ty.

**CHƯƠNG VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC****Điều 25. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây**

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

a. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời và tài liệu kèm theo đến Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

b. Biên bản kết quả họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành, để đảm bảo được thực hiện và giám sát;

2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phải được cung cấp đến Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.

3. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

a. Khi có yêu cầu của một nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ;

b. Có bằng chứng cho thấy cần phải triệu tập họp Hội đồng quản trị nếu không sẽ gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty;

c. Có đầy đủ bằng chứng cho rằng Hội đồng quản trị thực hiện nghị quyết của mình có thể sẽ ảnh hưởng lợi ích của Công ty, vi phạm pháp luật Nhà nước;

d. Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

a. Tổng Công ty phải thực hiện báo cáo với Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, các kế hoạch kinh

**EVNTPC BA RIA****CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 29/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng Giám đốc Công ty phải thực hiện báo cáo với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

c. Một số trường hợp khác mà Tổng Giám đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị theo quyết định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị họp đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Giám đốc điều hành. Việc đánh giá này được thực hiện trong các buổi họp Hội đồng quản trị định kỳ.

6. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

a. Khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý của Công ty. Tổng Giám đốc Công ty phải báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

b. Việc cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**Điều 26. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc phải phối hợp hoạt động, kiểm soát, điều hành và giám sát lẫn nhau theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Việc phối hợp này nhằm tránh sự xung đột về quyền và nghĩa vụ, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, tuân thủ thực hiện theo các quy định của pháp luật.

**Điều 27. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác**

1. Tiêu chuẩn đánh giá

a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc:

- Thực hiện có hiệu quả các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Điều hành có hiệu quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại lợi ích thiết thực chính đáng cho các cổ đông, cán bộ công nhân viên và vì sự phát triển của Công ty;



**EVNTPC BA RIA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIA**

Mã số: QC-11-01

Ngày sửa đổi: 25/6/2021

Lần sửa đổi: 01

Trang: 30/30

Ngày hiệu lực: 02/7/2021

## **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Trung thành lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty, không lạm dụng, địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

b. Đối với người điều hành khác:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trung thực;
- Thể hiện năng lực quản lý và điều hành ở mảng công việc được phân công phụ trách;
- Gương mẫu trong làm việc và đạo đức lối sống;
- Không bị kỷ luật từ khiền trách trở lên.

2. Tổ chức bộ máy đánh giá, khen thưởng và kỷ luật

Công ty thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật do Tổng Giám đốc làm Chủ tịch hội đồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên và cấp Trưởng một số bộ phận trong Công ty làm thành viên.

## **CHƯƠNG VII. HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 28. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này bao gồm 07 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/7/2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 814/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này./.