

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Căn cứ Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 10/6/2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2 về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Phát điện 2.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét (i) quyết định sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và (ii) phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần như sau:

1. Căn cứ để sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần

Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2) hiện hành đã được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ

trường 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 và một số quy định pháp luật khác có liên quan.


Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2022. Trên cơ sở rà soát các nội dung thay đổi, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 cần được xem xét sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật mới ban hành, đồng thời phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của EVNGENCO2.

(Chi tiết các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Tờ trình này)

2. Đề xuất

Với nội dung trình bày trên, Hội đồng quản trị EVNGENCO2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét (i) quyết định sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động EVNGENCO2 và (ii) phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 đối với các nội dung được thể hiện trong Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Tổng công ty Phát điện 2 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban chức năng EVNGENCO2;
- Văn phòng (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, TH, PC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Phú Thái

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ EVNGENCO2

(Kèm theo Tờ trình số ... /TTr-EVNGENCO2 ngày /6/2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2)

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
I	Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNGENCO2			
1	Khoản 4 Điều 2	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của EVNGENCO2</p> <p>...</p> <p>4. Nhân hiệu EVNGENCO2 như sau:</p> 	<p>4. Nhân hiệu EVNGENCO2 như sau:</p> 	Đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp với Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVNGENCO2.
2	Điểm a Khoản 1 Điều 4	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO2</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO2 là:</p> <p>a) Ngành, nghề kinh doanh chính và các ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:</p> <p>...</p>	<p>Đề nghị bổ sung ngành, nghề:</p> <p>Mã ngành, nghề kinh doanh: 3530</p> <p>Tên ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá.</p> <p>Chi tiết: sản xuất, kinh doanh nước cất công nghiệp, cung cấp nhiệt năng công nghiệp</p>	Đề nghị bổ sung vì có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVNGENCO2 mà hiện nay đơn vị trực thuộc là Công ty Nhiệt điện Cần Thơ có điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành nghề này.
3	Khoản 3 Điều 12	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>...</p> <p>3. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.</p>	<p>3. Tổ chức là cổ đông của Công ty: Có sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 01 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 10% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ trên 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa</p>	Đề nghị hiệu chỉnh nâng số lượng Người đại diện mà tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của EVNGENCO2 có thể ủy quyền lên 04 người đại diện cho phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
			04 người đại diện theo ủy quyền.	
4	Khoản 1, khoản 2 Điều 21	<p>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. 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 <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>1. 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 <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.
5	Khoản 1 Điều 22	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của EVNGENCO2.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của EVNGENCO2, <u>trừ trường hợp quy định</u></p>	Đề nghị bổ sung cho phù hợp khoản 1 Điều 22 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
			<u>tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>	
6	Khoản 1 Điều 26	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là 03 người, trong đó chưa có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, EVNGENCO2 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 và Điều lệ này.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	Đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020.
7	Khoản 3 Điều 26	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị; <u>trừ trường hợp quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại khoản 1 Điều này</u> , tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị có ít hơn hoặc bằng 05 (năm) người thì có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị có ít hơn hoặc bằng 05 (năm) người thì có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO2.	Đề nghị hiệu chỉnh do đã quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại khoản 1 Điều này.

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
		và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO2.		
8	Điểm q Khoản 2 Điều 27	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ EVNGENCO2 và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>...</p> <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p>	<p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; <u>quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của EVNGENCO2;</u></p>	Đề nghị bổ sung cho phù hợp điểm q khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
9	Phụ lục 1	<p>DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak Công ty Thủy điện Sông Bung Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 <u>Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4</u> Ban quản lý Trung tâm Điện lực Ô Môn. 	<ol style="list-style-type: none"> Công ty Thủy điện Quảng Trị Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak Công ty Thủy điện Sông Bung Công ty Nhiệt điện Cần Thơ Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 Ban quản lý Trung tâm Điện lực Ô Môn. 	Đề nghị lược bỏ “Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4” khỏi Phụ lục 1 do Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4 đã chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2021 của HĐQT EVNGENCO2.

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
II	Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2			
1	Điểm 12.1, điểm 12.2 Khoản 12 Điều 4	<p>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ</p> <p>...</p> <p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>12.1. 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 <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>12.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ quy định tại khoản 12.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</p> <p>12.1. 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 <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>...</p> <p>12.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ quy định tại khoản 12.1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Đề nghị hiệu chỉnh cho tương đồng với khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ EVNGENCO2 và phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022.
2	Khoản 1 Điều 9	<p>Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT</p> <p>HĐQT có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là 03 người, trong đó</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.</p>	Đề nghị hiệu chỉnh cho phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Điều khoản	Nội dung đang có hiệu lực áp dụng	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
		chưa có thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Trong quá trình hoạt động, EVNGENCO2 sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên HĐQT, loại thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVNGENCO2 ...		
3	Điểm a khoản 2 Điều 9	<p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT</p> <p>a. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo: Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT; <u>trừ trường hợp quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tại khoản 1 Điều này</u>, tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trường hợp số thành viên HĐQT có ít hơn hoặc bằng 05 (năm) người thì có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO2.</p>	<p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT</p> <p>a. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo: Tổng số thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT và tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trường hợp số thành viên HĐQT có ít hơn hoặc bằng 05 (năm) người thì có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Cơ cấu thành viên HĐQT cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO2.</p>	Đề nghị hiệu chỉnh do đã quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại khoản 1 Điều này.

