

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị**  
**Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty Phát điện 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần với các nội dung như sau:

**1. Căn cứ để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần**

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (EVNGENCO2) được xây dựng trên cơ sở Quy chế mẫu quy định tại 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 và Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNGENCO2.

Dự thảo Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNGENCO2 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

**2. Các nội dung chính của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2**

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 được xây dựng gồm có 07 Chương và 21 Điều với các nội dung chính như sau:

- (1) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông;
- (2) Các hình thức Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết;
- (3) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- (4) Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- (5) Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ quyết định cách thức thành lập, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng Tiểu ban và của từng thành viên trong tiểu ban. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản

trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.

(6) Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị EVNGENCO2: Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất 01 (một) người làm Người phụ trách quản trị EVNGENCO2 để hỗ trợ hoạt động quản trị EVNGENCO2 được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký EVNGENCO2 theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị EVNGENCO2 do HĐQT quyết định, tối đa là 05 (năm) năm, thực hiện quyền, nghĩa vụ tư vấn cho Hội đồng quản trị; chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông; cung cấp thông tin, giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

(7) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;

(8)—Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc;

(9) Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc: theo nguyên tắc Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý EVNGENCO2, có toàn quyền nhân danh EVNGENCO2 để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ EVNGENCO2, Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của EVNGENCO2 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNGENCO2, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin các hoạt động, hồ sơ tài liệu cho Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc; phản hồi ý kiến khi được yêu cầu và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành, kiểm soát và ngược lại.

(10)—Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;

(11)—Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

*(Xem thêm nội dung chi tiết của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 trong tài liệu được gửi đến Quý cổ đông)*

### **3. Đề xuất**

Với nội dung trình bày trên, Tổng công ty Phát điện 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO2;
- VP, các Ban EVNGENCO2;
- Lưu: VT, TH, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Phú Thái**