

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần với các nội dung như sau:

**1. Căn cứ để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần**

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (EVNGENCO2) được Đơn vị tư vấn Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) xây dựng và cập nhật hiệu chỉnh trên cơ sở Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 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; 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 một số quy định pháp luật khác có liên quan.

Dự thảo Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của EVNGENCO2, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**2. Các nội dung chính của dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động EVNGENCO2**

Dự thảo Điều lệ EVNGENCO2 gồm có 21 Chương, 58 Điều và 02 Phụ lục kèm theo với một số nội dung trọng tâm như sau:

(1) Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần là Tổng Giám đốc EVNGENCO2.

(2) Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của EVNGENCO2 là **11.866.443.670.000 đồng** (bằng chữ: Mười một nghìn tám trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm bốn mươi

ba triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng), tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO2 được chia thành 1.186.644.367 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

(3) Cơ cấu tổ chức, quản trị và điều hành gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

(4) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 38 Điều lệ này;
- đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- h) Tổng số tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; Báo cáo thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- i) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
- k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO2; Phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần
  - m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi EVNGENCO2;
  - n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) EVNGENCO2 và chỉ định người thanh lý;
- o) Quyết định giao dịch đầu tư, bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của EVNGENCO2 được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
- p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành;
- q) Chấp thuận việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của EVNGENCO2 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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;

s) Quyết định thay đổi vốn Điều lệ của EVNGENCO2;

t) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO2;

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

(5) Hội đồng quản trị: 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. 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 EVNGENCO2 không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

(6) Ban Kiểm soát: Số lượng Kiểm soát viên của EVNGENCO2 có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 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.

(7) Tổng Giám đốc: là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của EVNGENCO2 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ này, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2 và, hoặc Quy chế về công tác cán bộ của EVNGENCO2 (nếu có).

(8) Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

- Nghị quyết về các vấn đề quan trọng như: 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 EVNGENCO2; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của EVNGENCO2 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVNGENCO2; tổ chức lại, giải thể EVNGENCO2 sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

*(Xin xem nội dung chi tiết của dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP được đăng tải trên trang web của Tổng Công ty: [www.evngenco2.vn](http://www.evngenco2.vn))*

### **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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị EVNGENCO2 điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 theo yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

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

**Trần Phú Thái**