

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 đầu Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (Quy chế hoạt động của HĐQT) với các nội dung như sau:

1. Căn cứ để xây dựng Quy chế hoạt động của HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Dự thảo Điều lệ EVNGENCO2-CTCP,

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT được xây dựng trên cơ sở theo mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo 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 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 và một số quy định pháp luật khác có liên quan. Bản dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đã được gửi tới quý vị cổ đông kèm theo thông báo mời dự họp ĐHCĐ và được công bố công khai trên trang điện tử của Tổng Công ty Phát điện 2.

2. Các nội dung chính của dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT được xây dựng gồm 7 Chương và 25 Điều với các nội dung chính như sau:

(1) Những quy định chung;

(2) Thành viên Hội đồng quản trị: quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, nhiệm kỳ, số lượng thành viên cũng như các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT;

(3) Hội đồng quản trị: quy định quyền và nghĩa vụ của HĐQT, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT;

(4)-Cuộc họp của HĐQT;

(5) Báo cáo công khai các lợi ích: quy định thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT;

(6) Mọi quan hệ của HĐQT;

(7) Điều khoản thi hành.

(Xin xem nội dung chi tiết của dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP được đăng tải trên trang web của Tổng Công ty: 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái