

### TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

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

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Điều lệ Công ty năm 2021),

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

#### I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

- Bổ sung điểm 29 vào khoản 1 Điều 4 như sau:

29	Cho thuê văn phòng, kho xưởng, mặt bằng.
----	--

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và 2 Điều 20 theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 như sau:

Nguyên văn theo Điều lệ 2021	Đề nghị sửa đổi
<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 tất cả <u>cổ đông dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</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 tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có</p>



<p>được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p><u>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”</u></p> <p>“2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <u>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.</p>
---	--

## II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3 Điều 11 (cho phù hợp với khoản 6 Điều 29 Điều lệ Công ty) như sau:

Nguyên văn theo Quy chế nội bộ về quản trị năm 2021	Đề nghị sửa đổi
<p>1. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định);</p> <p>a) Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất <u>năm (05) ngày</u> làm việc trước ngày họp. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>2. Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định);</p> <p>b) Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất <u>ba (03) ngày</u> làm việc trước ngày họp. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p><i>(Cho phù hợp với Điều 29, khoản 6 Điều lệ của Công ty)</i></p>

- Sửa đổi, bổ sung khoản 10 điều 11 (Cho phù hợp với Điều lệ sửa đổi và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15) như sau:

Nguyên văn theo Quy chế nội về quản trị năm 2021	Đề nghị sửa đổi
<p>10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>“Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan”.</u></p>

### III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 (Cho phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15) như sau:

Nguyên văn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	Đề nghị sửa đổi
<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan”.</u></p>



**3. Lý do sửa đổi, bổ sung:** Do Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và phù hợp với yêu cầu quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn năm 2022 thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành các nội dung sửa đổi trên.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Nguyễn Quang Tuyên**

