

Số: 24 /TTr-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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 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;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Để đảm bảo Quy chế hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022. PVPower NT2 đã rà soát, sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1; Khoản

2, Điều 17 của Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (chi tiết như phụ lục dự thảo sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TBKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Đính kèm:**

- Dự thảo Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Uông Ngọc Hải**



**BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY**

TT	Điều Khoản	Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty hiện hành	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
1	Khoản 2, Điều 1	<p>Căn cứ xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</li> <li>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn</li> </ul>	<p>Căn cứ xây dựng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</li> <li>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</li> <li>- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;</li> <li>- 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;</li> <li>- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</li> </ul>	<p>Bổ sung căn cứ xây dựng quy chế theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p>	<p>Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>

		<p>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;</p> <p>- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08 ngày 28/04/2021.</p>	<p>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;</p> <p>- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 08 ngày 28/04/2021.</p>		
1	Khoản 2, Điều 17	<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 tham dự họp 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>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 tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp 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 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản họp này có hiệu lực. 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</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2022.</p>	<p>- Tuân thủ theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>

		định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.		
2	Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty đã được ban hành theo Quyết định số 20/QĐ-CPNT2 ngày 10/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.			