**PHỤ LỤC 3**

**Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Nhiệt điện Ninh Bình**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Điều khoản** | **Nội dung Điều lệ hiện hành** | **Nội dung đề nghị sửa đổi** | **Lý do** |
| 1 | Khoản 1 Điều 21 | **Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**  1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành… | Sửa thành: “Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông ***tham dự và biểu quyết tại cuộc họp*** tán thành”. | Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 |
| 2 | Khoản 2 Điều 21 | 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. | Sửa thành: Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông ***tham dự và biểu quyết*** ***tại cuộc họp*** tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. | Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 |
| 3 | Khoản 14, Điều 30 | **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**  …  14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. | **Bổ sung và tách thành khoản 15 Điều 30:**  **Điều 30. Cuộc họp Hội đồng quản trị**  …  14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh.  ***15. Biên bản phải có chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. 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 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 công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.*** | Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 |