**Phụ lục 1**

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY, QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH 116/QĐ-EVN NGÀY 17/4/2018**

*(Kèm theo tờ trình số /TTr-NBTPC ngày 20 /11/2018 của HĐQT)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Điều** | **Các quy định hiện tại** | **Nội dung đề nghị sửa đổi** |
| **I.** | **Điều lệ Công ty** | | |
| 1 | Điều 26 | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm và có thể được bầu lại theo quy định của đơn vị cử . |
| 2 | Điều 35. | 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. | 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 04 (bốn) năm và có thể được tái bổ nhiệm theo quy định của đơn vị cử. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. |
| 3 | Điều 36 | 1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. | 1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 03 (ba) năm và có thể được bầu lại theo quy định của đơn vị cử. |
| **II** | **Quy chế quản trị nội bộ.** | | |
| 1 | Điều 11 | ***4. Cách thức bầu thành viên HĐQT:***  a) Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT  - Số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên là 5 người. Nhiệm kỳ của HĐQT và thành viên HĐQT là năm (05) năm, thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. | ***4. Cách thức bầu thành viên HĐQT:***  a) Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT  - Số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người, nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm và có thể được bầu lại theo quy định của đơn vị cử. |
| 2 | Điều 19 | ***3. Cách thức bầu Kiểm soát viên***  a) Thành phần và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên  Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. | ***3. Cách thức bầu Kiểm soát viên***  a) Thành phần và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên  Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 03 (ba) năm và có thể được bầu lại theo quy định của đơn vị cử. |