|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  Số : 265 /TTr-NBTPC-HĐQT | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2023* |

**TỜ TRÌNH**

**Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số xxx /NQ-HĐQT ngày /5/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành, HĐQT đã rà soát quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Trên cơ sở rà soát, Công ty nhận thấy một số điều khoản của quy chế hoạt động của HĐQT cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể nội dung sửa đổi tại khoản f, mục 4, Điều 8 và mục 6 phụ lục 1, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo phụ lục đính kèm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Đính kèm:***

* Dự thảo quy chế;
* Phụ lục sửa đổi quy chế.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * BKS/NBP; * Lưu: VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Thanh Trùng Dương** |

# PHỤ LỤC

**Nội dung sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

*( kèm theo Tờ trình số…. ngày …/5/2023)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Điều khoản** | **Nội dung quy chế hiện hành** | **Nội dung quy chế đề nghị sửa đổi** | **Lý do** |
| 1 | Khoản f Điều 8 | **Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị**  1.  2.  3.  4.  f) Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, phụ trách, quản lý chung hoạt động của HĐQT. | **Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị**  1.  2.  3.  4.  f) Chủ tịch HĐQT ~~làm việc theo chế độ chuyên trách~~, phụ trách, quản lý chung hoạt động của HĐQT. | -Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 không quy định;  - Phù hợp với tình hình thực tế của NBTPC |
| 2 | Mục 6, phụ lục 1 | + Nếu giá trị: <500 triệu đồng thì TGĐ phê duyệt và báo cáo CTHĐQT  + Nếu giá trị: >=500 triệu đồng thì CTHĐQT phê duyệt | TGĐ phê duyệt (tách ra thành nghị quyết riêng) | Để phù hợp, đồng bộ với phân cấp ký văn bản giữa HĐQT và TGĐ theo giá trị |