

Số: 267/TTr-NBTPC- HĐQT

Ninh Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc trình một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 06/2020/QH14 ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 07/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

- 1 Thông qua báo cáo của HĐQT tại đại hội
- 2 Thông qua KQ SXKD năm 2020
- 3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
- 4 Thông qua kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu cơ bản dự kiến năm 2021
- 5 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
- 6 Thông qua đề xuất ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
- 7 Thông qua báo cáo chi trả lương, chế độ vận hành an toàn điện của Người lao động; Lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao Người quản lý năm 2020;
- 8 Thông qua kế hoạch mức chi trả lương, chế độ vận hành an toàn điện của Người lao động; Lương, chế độ vận hành an toàn điện, thù lao Người quản lý năm 2021; dự kiến mức cổ tức 2021.
- 9 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020
- 10 Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty
- 11 Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
- 12 Thông qua Sửa đổi Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị
- 13 Thông qua Sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính