

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và
Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 3486/NQ-NĐHP ngày 15/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc thông qua bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Trên cơ sở hướng dẫn theo các quy định trên, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã dự thảo sửa đổi điều 3 Điều lệ tổ chức hoạt động và điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (*chi tiết như phụ lục đính kèm*).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua sửa đổi điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động và điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan

PHỤ LỤC

**Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**
(Kèm theo Tờ trình số ... /TTr-NDHP ngày tháng.....năm 2022)

Quy định hiện hành của Công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung
1. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty	
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Trong trường hợp chưa có Tổng Giám đốc thì người được giao quyền Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
2. Sửa đổi Điều 35 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty	
<p>Điều 35. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là bốn (04) năm và nhiệm kỳ của cán bộ quản lý khác trong Công ty bổ nhiệm là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm ...</p>	<p>Điều 35. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 2. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác trong Công ty bổ nhiệm là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm ...</p>