CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 81/2019/TTr-BHHC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa III kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/3/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2018,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà xem xét để thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty với nội dung như sau:

Toàn bộ nội dung Quy chế gồm 12 chương và 59 điều, được xây dựng theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC), phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của BHHC. Nội dung Quy chế gồm:

1. Chương I: gồm 2 điều, quy định chung về nguyên tắc quản trị nội bộ.
2. Chương II: gồm 5 điều, quy định về cổ đông và việc thực hiện các quyền của cổ đông.
3. Chương III:gồm 9 điều, quy định về trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
4. Chương IV: gồm 5 điều, quy định về Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị; quy định về các bộ phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty).
5. Chương V: gồm 7 điều, quy định về trình tự, thủ tục họp HĐQT.
6. Chương VI: gồm 5 điều, quy định về tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.
7. Chương VII: gồm 4 điều, quy định về tiêu chuẩn của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

8. Chương VIII: gồm 13 điều, quy định về sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát – Tổng giám đốc.
9. Chương IX: gồm 4 điều, quy định về đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Kiểm soát viên và cán bộ quản lý khác.
10. Chương X: gồm 2 điều, quy định về báo cáo và việc công bố thông tin.
11. Chương XI: gồm 2 điều, quy định về giám sát và xử lý vi phạm.
12. Chương XII: gồm 2 điều, quy định về điều khoản và hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty (Xin gửi kèm Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ xem xét);
2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa chữa chính tả, bổ sung các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành và công bố Quy chế này theo quy định.

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
M.S.D.N: 5300240... C.T.C.P
H. BẮC HÀ T. LÀO CAI

Đồng Quốc Cường