

Số: 527/TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về việc Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần thủy điện A Vương;

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

1. Sửa đổi khoản 6 Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Sửa đổi nội dung “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT” thành “Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty” (*Lý do: phù hợp với thông lệ quản trị hiện nay về người đại diện pháp luật, phù hợp với đặc thù quản lý điều hành của Công ty hiện nay cũng như giai đoạn tiếp đến và trên cơ sở tham chiếu nguyên tắc quản trị của cổ đông chi phối Tổng Công ty phát điện 2*).

– **2. Sửa đổi điểm f khoản 3 Điều 26:** Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

Sửa đổi nội dung “ Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm” thành “Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh từ 500 triệu đồng trở lên” (*Lý do: chuẩn sát lại khung giá trị và mức phân cấp rõ ràng cho phù hợp với thực tế khi phát sinh công việc đầu tư ngoài kế hoạch SXKD của Công ty và trên cơ sở tham chiếu định hướng phân cấp giữa HĐQT và TGD tại CTCP của cổ đông chi phối Tổng Công ty Phát điện 2*).

3. Giao CT.HĐQT hoàn thiện các thủ tục theo quy định về đăng ký doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi người đại diện pháp luật nêu trên

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết nghị./.

Trân trọng./. *Trân*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm