

Số: 755 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 (Luật Doanh nghiệp năm 2020); Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Căn cứ Công văn số 1455/TKV-TCNS ngày 07/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty con cổ phần của TKV;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn thiện, ban hành đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, cụ thể bao gồm:

1. Điều lệ Tổng công ty;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Nội dung dự thảo điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung nêu trên, kèm bảng so sánh điểm mới của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 so với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và điều khoản liên quan trong điều lệ đã được đăng tải, gửi đến Quý Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại địa chỉ www.dienluctkv.vn được nêu trong thông báo mời họp.)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, KTTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
Nguyễn Trọng Hùng