TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1
Số: 03/2022/TTr-TVĐ1- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021.

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng thị trường sang các lĩnh vực kinh doanh mới (như: tham gia quản lý vận hành nhà máy, quản lý vận hành các đường dây tải điện; thực hiện dịch vụ EPC lưới điện …), cũng như hiệu chỉnh một số cấu trúc, câu từ của Điều lệ hiện hành cho phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài Chính, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát và đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh một số Điều, Khoản của Điều lệ hiện hành như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như đề xuất ở trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P7 (đăng website);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tài Anh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 03/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022)

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
1	Tên điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1	Tên điều lệ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1	Thống nhất tên gọi chung đối với các Công ty tư vấn xây dựng Điện theo văn bản 135/EVN-PC-ĐT-QLV ngày 08/01/2022
2	Chưa có	Phần mở đầu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (dưới dây gọi là "Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập do cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 3907/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. Bản Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2022. Bản Điều lệ này thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.	Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
3	Khoản 1 Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: - Khảo sát, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; lập quy hoạch công trình năng lượng; tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, thẩm tra, giám sát thi công	Khoản 1 Điều 4 Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, viễn thông, các công trình công nghiệp, thủy lợi, giao thông, công trình ngầm, cơ sở hạ tầng và dân dụng khác, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo sát biển để phục vụ thiết kế các giai đoạn và thực hiện các công việc liên quan khác.	Rà soát, bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
	xây dựng và lắp đặt; tổng thầu thiết kế, xây dựng, mua sắm và cung cấp thiết bị; quan trắc, kiểm định chất lượng công trình; thiết kế và thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, lập, thẩm tra, đánh giá, giám sát môi trường đối với: Công trình dân dụng, Công trình công nghiệp, Công trình năng lượng, Công trình hạ tầng kỹ thuật, Công trình giao thông, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công trình xử lý môi trường, công trình cấp thoát nước. - Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện năng. Chi tiết các ngành, nghề kinh doanh của Công ty được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.	Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật. Thiết kế xây dựng công trình. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình. Lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Giám sát công tác khảo sát; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư. Tư vấn quản lý dự án. Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Khoan phụt chống thấm, xử lý và gia cố nền móng công trình. Kiểm định chất lượng xây dựng công trình và các dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Khoan thăm dò và khảo sát kỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc nước phục vụ sinh hoạt và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thiết kế, giám sát: hệ thống phòng cháy-chữa cháy, kiến trúc, quy hoạch, cấp thoát nước, mạng thông tin-liên lạc, hệ thống tự động điều khiển công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế hữu tuyến, vô tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông phục vụ ngành điện lực; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc địa động lực.	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
		Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng; Thí nghiệm địa chất thủy văn công trình và thành phần hóa học của nước. Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn về môi trường; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; Tư vấn lập các chương trình quan trắc, giám sát môi trường kinh tế - xã hội, kế hoạch quản lý môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường kinh tế - xã hội; Tư vấn lập báo cáo bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giải pháp công nghệ sạch hơn, thiết lập cơ chế phát triển sạch; Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, vận chuyển chất thải nguy hại; Tư vấn thiết kế và xây dựng các công trình xử lý chất thải; Tư vấn điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; Khai thác và xử lý nước sinh hoạt; Tư vấn kỹ thuật và các hoạt động khác về tài nguyên nước; Tư vấn lập đề án, báo cáo đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước. Xây lắp đường dây và trạm điện, nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí. Kinh doanh, mua sắm, cung cấp, xuất nhập khẩu vật tư thiết bị xây dựng, máy móc, thiết bị điện lực, công nghiệp và dân dụng. Đầu tư xây dựng công trình nguồn điện. Sản xuất, kinh doanh điện. Dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, trạm điện, đường dây tải điện. Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, trạm điện, đường dây tải điện; Quản lý, kinh doanh thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý vận hành.	

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
		Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét và hệ thống quan sát, báo động điện tử; Kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy.	
4	Điều 16. Đại diện theo ủy quyền	Điều 16. Đại diện theo ủy quyền 5. Tổ chức là cổ đông của Công ty: có sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 01 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 10% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ trên 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện theo ủy quyền	
5	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Điểm a Khoản 2: Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 01 người. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục;	Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Điểm a Khoản 2: Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục;	Phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, đồng thời đáp ứng linh hoạt yêu cầu bố trí, phân công Thành viên HĐQT tham gia giám sát các lĩnh vực phù hợp trong việc triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề kinh doanh ở từng giai đoạn.

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
6	Điều 29 Thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác và quyền, nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị	Điều 29 Thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị	Nội dung về quyền, nghĩa vụ của Thành viên HĐQT được quy định tại Điều 28 của Điều lệ
7	Điều 59. Ngày hiệu lực Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 nhất trí thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty và nộp cho các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty, thay thế cho toàn bộ các bản Điều lệ hoặc bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua trước ngày Điều lệ này có hiệu lực. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của	Điều 59. Ngày hiệu lực Bản Điều lệ này gồm 21 Chương 59 Điều được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2022. Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty và nộp cho các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Người đại diện theo pháp luật, hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. *Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022* Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng Giám đốc	Sửa đổi phù hợp với ngày được ĐHĐCĐ thông qua và Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ
	Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Người đại diện theo pháp luật, hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		