|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**  Số : /TTr-NBTPC-HĐQT | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Ninh Bình, ngày tháng 3 năm 2025* |

**TỜ TRÌNH**

**Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP);

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /3/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành, HĐQT đã rà soát Điều lệ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình. Trên cơ sở rà soát, Công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể nội dung sửa đổi khoản 3, Điều 2; Khoản 1, khoản 2 Điều 3; Khoản 1 Điều 22, Điều lệ NBP theo phụ lục đính kèm.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

***Đính kèm:***

* Dự thảo quy chế;
* Phụ lục sửa đổi quy chế.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như trên; * BKS/NBP; * Lưu: VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**    **Nguyễn Thanh Trùng Dương** |

# PHỤ LỤC

**Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Nhiệt điện Ninh Bình**

*( kèm theo Tờ trình số… /TTr-NBTPC-HĐQT ngày …/3/2025)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Điều khoản** | **Nội dung Điều lệ hiện hành** | **Nội dung đề nghị sửa đổi** | **Lý do** |
| 1 | Khoản 3 Điều 2 | - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình; | - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, Phường Vân Giang, thành phố Hoa lư, Tỉnh Ninh Bình; | Thay đổi địa giới hành chính |
| 2 | Khoản 1, khoản 2 Điều 3 | 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc; | 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 2. Công ty có **hai (2) người đại diện theo pháp luật**. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đại diện Công ty trong các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Tổng giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan trừ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này. 5. Người đại diện pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan. 6. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật thường trú tại Việt Nam. | Theo Điều 12, điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 và nhằm chủ động trong quá trình điều hành các hoạt động của Công ty. |
| 3 | Khoản 1, Điều 22 | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147, Luật Doanh nghiệp | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **về tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 15 Điều lệ này** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. | Theo Khoản 1, Điều 147, Điều 149 LDN 2020 và để chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ. |