TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA M

Số: /TTr-TĐĐHĐ

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

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ban hành theo Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Bản kiểm soát ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty ĐHĐ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi như Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang

Phụ lục

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TĐĐHĐ ngày tháng 4 năm 2024

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung gốc	Nội dung sửa đổi	Lý do
I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY				
1	Phần mở đầu	Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp	Bỏ	Hết hiệu lực
2		Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-BCN ngày 26/8/2005 của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;	Bỏ	Chỉ căn cứ những văn bản liên quan đến Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán
3		Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-EVN ngày 24/05/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên) về việc chuyển Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thành Công ty cổ phần.	Bỏ	Chỉ căn cứ những văn bản liên quan đến Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán
4	Logo	EVNHPC DHD	EVNGENCO1 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI	Áp dụng logo tương tự theo bộ nhận diện thương hiệu của EVNGENCO1.

5	Điểm b khoản 3 Điều 12	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50% đến đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50% đến đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	Hiệu chỉnh nhằm quy định rõ số lượng ứng viên được đề cử tối đa của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông.
6	Khoản 2 Điều 26	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Hiệu chỉnh bộ sung quy định về đến trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước.
II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
1	Khoản 3 Điều 5	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.	Trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.	Hiệu chỉnh bộ sung quy định về đến trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước.
2	Điểm b khoản 1 Điều 9	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50% đến đến	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50%	Hiệu chỉnh nhằm quy định rõ số lượng ứng viên được đề cử tối đa của cổ đông hoặc nhóm

		dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	đến đến dưới 70% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.	cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần phổ thông.
III. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY				
1	3. TỪ VIẾT TẮT	Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Công ty/ Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
2	Khoản 4 Điều 2	4. "Đơn vị trực thuộc" là đơn vị do Công ty thành lập, có đăng ký hoạt động tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không có tư cách pháp nhân gồm: - Ban quản lý dự án không chuyên trách; - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.	4. "Đơn vị trực thuộc" là đơn vị do Công ty thành lập, có đăng ký hoạt động tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, không có tư cách pháp nhân gồm: - Ban quản lý dự án không chuyên trách; - Trung tâm Dịch vụ sửa chữa.	Cập nhật tên đơn vị trực thuộc
3	Điều 11	Điều 11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung quy định: Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.	Phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
4	Điểm b khoản 1	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng	Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng	Hiệu chỉnh bộ sung quy định

	Điều 14	quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	về đến trường hợp một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ trước.
5	Khoản 2 Điều 22	2. Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp Trình tự, thủ tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt bổ nhiệm giữ các chức vụ người điều hành doanh nghiệp phải theo quy định trong Quy chế về công tác cán bộ của Công ty do Hội đồng quản trị ban hành. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm sau khi được sự thống nhất thông qua của Chủ sở hữu - Tổng công ty Phát điện 1.	2. Bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp Trình tự, thủ tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt bổ nhiệm giữ các chức vụ người điều hành doanh nghiệp phải theo quy định về công tác cán bộ của Công ty.	Hiệu chỉnh phù hợp với quy định của công ty cổ phần
6	Khoản 2 Điều 30	Người công bố thông tin là Kế toán trưởng của Công ty.	Người thực hiện công bố thông tin là Tổng giám đốc Công ty hoặc một cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán.	Hiệu chỉnh phù hợp với quy định về công bố thông tin theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 96/2020/TT-BTC