

Số: 24 /TTr-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 31 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;

Căn cứ Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty và ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/02/2015 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Công ty đã triển khai nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu NT2 lên HoSE theo đúng quy định.

Sau khi xem xét Hồ sơ niêm yết của Công ty, phía HoSE đã có Công văn số 322/SGDCKHCM-NY ngày 20/03/2015 về việc chỉnh sửa bổ sung Hồ sơ đăng ký niêm yết như sau: Điều lệ công ty đã được sửa đổi và ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-CPNT2 ngày 03/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, tại Điều 45 Công ty đã không đề cập về việc thực hiện Báo cáo thường niên hàng năm của Công ty. Đề nghị Công ty bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông lần gần nhất.

Căn cứ ý kiến của HoSE, để đảm bảo phù hợp với điều kiện chuyển sàn niêm yết, Công ty đã bổ sung Điều 45 của Điều lệ như Phụ lục đính kèm. Công ty kính trình Hội đồng Quản trị xem xét trình ĐHCĐ thường niên ngày 22/04/2015 phê duyệt để ban hành theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TBKS;
- GD;
- Lưu VT, TCNSDT.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục 1: nội dung sửa đổi Điều lệ



Hoàng Xuân Quốc

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số **24**/TTr-CPNT2 ngày **31**/03/2015)

NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

TT	Nội dung điều lệ đã ban hành	Nội dung sau khi bổ sung, sửa đổi	Lý do chỉnh sửa
1	Trong Điều lệ hiện hành chưa có	Bổ sung Điều 45 như sau: Điều 45. Báo cáo thường niên Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	- Sửa đổi phù hợp theo Điều lệ Mẫu.