

Nhon Trạch, ngày 14 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

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 2 được sửa đổi lần thứ Mười, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 ngày 26/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông. Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

Trên cơ sở đó, Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các Điều, Khoản như Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 11 (*đính kèm*) để cập nhật dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD (để b/c);
- Lưu VT, TCHC.

**Đính kèm:**

- Bảng so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Hà

# BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

(LẦN THỨ 11)

## 1. Cơ sở pháp lý sửa đổi Điều lệ

- a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- c. Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- d. Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- e. Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành lần thứ 10 theo Quyết định số 68/QĐ-CPNT2 ngày 26/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

---

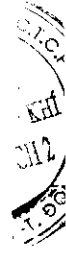
BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN THỨ 11



TT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
1	Điểm a Khoản Điều 2 Điều 17	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười lăm (15) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Phù hợp với tình hình thực tế (Đảm bảo việc gửi giấy mời họp theo đúng quy định)	Khoản 1 Điều 137 luật Doanh nghiệp
2	Khoản Điều 24	9. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ khoản 9.	Sửa đổi tuân thủ Quy định của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 3 Điều 156 luật Doanh nghiệp

TT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
3	Khoản 10, Điều 24	10. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có đủ số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	10. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. <b>Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</b>	Sửa đổi tuân thủ Quy định của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 3 Điều 156 luật Doanh nghiệp
4	Điểm o Khoản 3 Điều 25	Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;	Sửa đổi phù hợp quy định hiện hành	Trái với quy định tại Điểm p Khoản 3 Điều 25 – Điều lệ Công ty
5	Điểm P Khoản 3 Điều 25	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định	Sửa đổi phù hợp với điều lệ mẫu	Điểm c, Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC

**BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN THỨ 11**



TT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
6	Điều 40	<p>Điều lệ Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p> <p><b>Điều 40. Trả cổ tức</b></p>	<p>việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty</p> <p><b>Điều 40. Trả cổ tức, nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh</b>            Bổ sung Khoản 9, Điều 40:            9. Nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:            Trường hợp quyết toán năm tài chính bị lỗ, số lỗ năm tài chính hiện tại được bù đắp bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước.            Trường hợp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm trước không đủ bù đắp lỗ của năm tài chính hiện tại thì sẽ được xử lý trong các năm kế tiếp nếu các năm kế tiếp Công ty kinh doanh có lãi.</p>	<p>Bổ sung điều khoản của Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 1, Khoản 1, Điều 25 luật Doanh nghiệp</p>