



EVNHPC THÁC MƠ

Tờ trình Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49 /TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 15 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2012.

Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung
Điều 4, Khoản 2.	Điều 4, Khoản 2.
Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 5, Khoản 6.	Điều 5, Khoản 6.
Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để Cổ đông có thể đăng ký mua.	(Bỏ)
Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó ... , trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.	Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó... , trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.
Điều 21, Khoản 2.	Điều 21, Khoản 2.
... Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng Cổ đông;	... Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo



	gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
Điều 22, Khoản 2.	Điều 22, Khoản 2.
... Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp...	... Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc...
Điều 24, Khoản 2	Điều 24, Khoản 2
Thành viên Hội đồng quản trị do các Cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các Cổ đông, cụ thể như sau: a. Các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (việc gộp quyền biểu quyết của các nhóm cổ đông phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất trước thời điểm khai mạc Đại hội); b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên vào Hội đồng quản trị; c. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên vào Hội đồng quản trị; d. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên vào Hội đồng quản trị; e. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên vào Hội đồng quản trị; f. Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị.	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
Điều 26, Khoản 3.	Điều 26, Khoản 3.
h. Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi.	h. Quyết định giá bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi



	trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.
(Chưa quy định)	o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
Điều 28, Khoản 8.	Điều 28, Khoản 8.
... Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.	... Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
Điều 32.	Điều 32.
... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; b. Lập biên bản các cuộc họp; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 3. Tham dự các cuộc họp. 4. Đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. 5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Chương IX	Chương IX
Nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý. Điều 33. Trách nhiệm căn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, và cán bộ quản lý (Thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ quản lý sau đây gọi là Người quản lý doanh nghiệp)	Nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ quản lý. Điều 33. Trách nhiệm căn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ quản lý (Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và cán bộ quản lý sau đây gọi là Người quản lý doanh nghiệp)



	nghiệp)
Điều 37, Khoản 1.	Điều 37, Khoản 1.
... Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng Ban...	... Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng Ban. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán...
Điều 37, Khoản 2	Điều 37, Khoản 2
Thành viên Ban kiểm soát do các Cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các Cổ đông, cụ thể như sau: a. Các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (việc gộp quyền biểu quyết của các nhóm cổ đông phải thông báo cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất trước thời điểm khai mạc Đại hội tiến hành) b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được đề cử một (01) thành viên vào Ban kiểm soát; c. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên vào Ban kiểm soát d. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên vào Ban kiểm soát; e. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên vào Ban kiểm soát; và f. Nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban kiểm soát.	Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
(Chưa quy định)	Khoản 3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử của Ban kiểm soát đương nhiệm phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



EVNHPC THÁC MƠ

Tổ trình Hội đồng quản trị

Trên đây là sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phú

