

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mã hiệu : QC nội bộ về QTCT-TCLĐ

Lần ban hành : 01

Ngày có hiệu lực : 26/04/2018

Biên soạn: Tổ chức Lao động	Người kiểm tra: Tổng giám đốc	Người duyệt: Chủ tịch HĐQT
Chữ ký:  Lê Thành Cẩm Ngày 26 / 04 / 2018	Chữ ký:  Lê Văn Quang Ngày 26 / 04 / 2018	Chữ ký:  Nguyễn Trọng Oánh Ngày 26 / 04 / 2018

CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI:

1. Hội đồng quản trị		9. P.Tài chính Kế toán	
2. Trưởng Ban kiểm soát		10. P.Đầu tư Xây dựng	
3. Tổng giám đốc		11. P.Kỹ thuật	
4. Phó Tổng giám đốc		12. PXSX Đa Nhim - Sông Pha	
5. Phó Tổng giám đốc		13. PXSX Hàm Thuận - Đa Mi	
6. Văn phòng		14. Trung tâm DVKT	
7. P.Tổ chức Lao động		15. Ban QLDA MR NMTĐ Đa Nhim	
8. P. Kế hoạch Vật tư			

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

Số: 69 /QĐ-TĐĐHĐ

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

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Nghị quyết số 68 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Ban hành lần 1).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Chánh Văn phòng, các Trưởng đơn vị trong Công ty và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- TGD (để t/h);
- Lưu: VT, TCLĐ.





QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ
Lần ban hành: 01
Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018
Trang: 1/1

Stt	Ngày sửa đổi	Trang sửa đổi	Mục sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 1/28

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 68/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 26 tháng 04 năm 2018)

1. MỤC ĐÍCH:

Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và người điều hành doanh nghiệp.

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty như:

1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
3. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.
4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên.
4. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
7. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.
8. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
9. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
10. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
11. Các vấn đề khác.

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 2/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

năm 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

3. NỘI DUNG:

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với Công ty, bao gồm:

- a) Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hội đồng quản trị;
- c) Ban kiểm soát;
- d) Tổng Giám đốc và người điều hành khác;
- đ) Người phụ trách quản trị công ty;
- e) Báo cáo và công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

- a) Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ);
- b) Cổ đông công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp của Công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
- d) Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
 - a) Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 3/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

- b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- c) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
- d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- đ) Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty.

2. **“Công ty niêm yết”** là công ty cổ phần được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam;

3. **“Người có liên quan”** là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 của Luật chứng khoán;

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.

5. **“Công ty con”** là Công ty được thành lập trong đó Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thuộc một trong những trường hợp sau:

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;
- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của Công ty đó;
- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó.

6. **“Bộ phận chức năng”** là các phòng nghiệp vụ và các phân xưởng của Công ty và các Đơn vị trực thuộc;

7. **“Người quản lý doanh nghiệp”** được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

8. **“Điều lệ công ty”** là bản Điều lệ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ĐHD.

9. **“Công ty đại chúng”** là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán.

10. **“Cổ đông lớn”** là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

11. **“Người điều hành doanh nghiệp”** là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIỆM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 4/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

12. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

13. “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 4. Điều lệ công ty

Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty ĐHD được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty ĐHD không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

1. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Đưa ra các quyết định triệu tập họp

Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Ngày đăng ký cuối cùng;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐA NHỊM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 5/28

- Chương trình và nội dung cuộc họp: Xác định cơ cấu cuộc họp, các vấn đề cần được đưa ra thảo luận và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Các thủ tục trong việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tới các cổ đông;

- Hình thức và nội dung, cách thức biểu quyết; Báo cáo của các bộ phận tại cuộc họp...

b) Lập danh sách cổ đông

- Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

- Công ty phải gửi đầy đủ các tài liệu (nghị quyết Hội đồng quản trị, thông báo chốt danh sách cổ đông,...) đồng thời công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chậm nhất 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

2. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 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;

b) Gửi thông báo mời họp chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc bằng phương thức bảo đảm kèm các tài liệu phục vụ trong chương trình họp, đồng thời công bố trên website của công ty, Sở Giao dịch chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Đối với cổ đông bên ngoài Công ty: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến cổ đông qua đường bưu điện, bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc chuyển tận tay, hoặc gửi tới số fax, địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó;

- Đối với cổ đông là người làm việc trong Công ty: Thông báo sẽ được đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay cổ đông tại nơi làm việc.

c) Trường hợp Công ty đã đăng tải lên trang thông tin điện tử các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp vẫn phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, trong đó ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 6/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

- Phiếu biểu quyết;

- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Tất cả cổ đông có quyền dự họp phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp;

- Trường hợp cổ đông có quyền dự họp không thể đến dự Đại hội đồng cổ đông, có thể ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có ghi rõ phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và nội dung khác theo quy định của pháp luật. Và khi đến dự người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền, chứng minh thư (Hộ chiếu) cho Ban tổ chức Đại hội;

- Từng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền có quyền biểu quyết sẽ được Công ty cấp cho 01 thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

- Cổ đông vẫn có quyền tham gia đại hội khi cuộc họp đã khai mạc và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký.

4. Cách thức bỏ phiếu

- Đại hội đồng cổ đông thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có một phiếu bầu cho từng chức danh, trong đó ghi rõ mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số quyền bầu cử;

- Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu tuân tự theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

5. Cách thức kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu tiến hành theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp theo cách thức: Kiểm số phiếu biểu quyết tán thành trước, sau đó kiểm số phiếu biểu quyết không tán thành sau rồi đến số phiếu không có ý kiến; Tổng hợp riêng kết quả mỗi loại.

6. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được lập thành biên bản và kết quả kiểm phiếu phải được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 7/28

7. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo đúng quy định tại Điều 21 của Điều lệ công ty thì các phản đối của cổ đông không cần phải xem xét lại;

- Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

+ Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế này;

+ Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty;

+ Ngoài những quy định trên, cổ đông (người đại diện), thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chỉ có quyền phản đối các quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngay trước khi các quyết định đó được thông qua tại Đại Hội.

8. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập bằng tiếng Việt, bao gồm các nội dung sau:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

+ Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

+ Họ, tên chủ tọa và thư ký;

+ Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

+ Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

+ Tổng số phiếu biểu quyết với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 8/28

+ Các quyết định đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

+ Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- 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 hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

9. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định được thông qua, Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông báo đến các cổ đông có quyền dự họp. Việc công bố thông tin ra công chúng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cùng các văn bản khác có liên quan.

10. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

A. Quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2014. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 9/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;

3. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

4. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Các vấn đề đã được thông qua;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 10/28

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

B. Các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
2. Định hướng phát triển Công ty;
3. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định,
6. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
7. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
- Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc;
- Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
- Các kế hoạch trong tương lai.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 11/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

Điều 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông

Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ phải tối thiểu có các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 12/28

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Cách thức đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ học vấn;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- f) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- g) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i) Các thông tin khác (nếu có).

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIỆM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 13/28

2.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 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.

3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 26 của Điều lệ công ty.

b) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách đề cử để đại hội thông nhất thông qua. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có mặt dự họp và tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Người trúng cử vào Hội đồng quản trị phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 của Điều này và phải đạt được từ 51% trở lên cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành và lấy từ cao xuống thấp đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp;

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có đơn xin từ chức;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIỆM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 14/28

- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

b) Các trường hợp trên, thành viên Hội đồng quản trị khi bị miễn nhiệm phải được quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

a) Việc đề cử ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị phải được lập thành văn bản và gửi đến Hội đồng quản trị đương nhiệm;

b) Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHỊM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 15/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

- Địa điểm họp: Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị;

- Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết;

- Tùy vào tình hình thực tế, cuộc họp Hội đồng quản trị có thể mời thêm một số thành viên khác tham dự khi bàn những nội dung có liên quan.

2. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- Triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của một trong số các đối tượng dưới đây nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- + Ban kiểm soát;
- + Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
- + Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các trường hợp khác (nếu có).

- Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

- Các điều kiện khác quy định theo Điều 153 - Luật Doanh nghiệp.

3. Cách thức biểu quyết

- Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 16/28

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

4. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

- Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

5. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - Thời gian, địa điểm họp;
 - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; —
 - Các vấn đề đã được thông qua;
 - Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

6. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị:

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 17/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được thông báo cho Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương IV

BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 11. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên:

a) Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

b) Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

c) Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

2. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên:

a) Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 2, Điều 9 Quy chế này.

b) 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 quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Cách thức bầu Kiểm soát viên

a) Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 18/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

b) Cách thức bầu Kiểm soát viên

- Việc bầu cử Kiểm soát viên được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách đề cử để đại hội thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông công bố thể lệ bầu cử, phát phiếu bầu cử cho các cổ đông (đại diện cổ đông) có mặt dự họp và tiến hành bầu cử và kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên. Người trúng cử vào Ban Kiểm soát phải là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 4 của điều này và phải đạt được trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành và lấy từ cao xuống thấp đảm bảo đủ số lượng Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc bổ nhiệm các Kiểm soát viên phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

c) Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

4.1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4.2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4.3. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 19/28

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 quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 12. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp. Các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

Chương V

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 13. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng.

2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 20/28

4. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng.

Chương VI

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 14. Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

1. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp:

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

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.

3. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp:

Việc ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật lao động;

4. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:

Thực hiện theo Quy chế về công tác cán bộ hiện hành của Công ty.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 21/28

5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 15. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời và tài liệu kèm theo đến Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Biên bản kết quả họp, Nghị quyết Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc để đảm bảo được thực hiện và giám sát;

2. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:

Tất cả các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được cung cấp đến Ban Kiểm soát.

3. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:

- Khi có yêu cầu của một nhóm cổ đông quy định tại Điều lệ công ty;

- Có bằng chứng cho thấy cần phải triệu tập họp Hội đồng quản trị nếu không sẽ gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty;

- Có đầy đủ bằng chứng cho rằng Hội đồng quản trị thực hiện nghị quyết của mình có thể sẽ ảnh hưởng lợi ích của Công ty, vi phạm pháp luật Nhà nước;

- Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

4. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

- Tổng Giám đốc phải thực hiện báo cáo với Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng Giám đốc phải thực hiện báo cáo với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 22/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

- Một số trường hợp khác mà Tổng Giám đốc phải báo cáo với Hội đồng quản trị theo quyết định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị họp đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Giám đốc. Việc đánh giá này được thực hiện trong các buổi họp Hội đồng quản trị định kỳ.

6. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý của Công ty. Tổng Giám đốc phải báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu;

- Việc cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc phải phối hợp hoạt động, kiểm soát, điều hành và giám sát lẫn nhau theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Việc phối hợp này nhằm tránh sự xung đột về quyền và nghĩa vụ, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, tuân thủ thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác

1. Tiêu chuẩn đánh giá

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHỊM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 23/28

1.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc

a) Thực hiện có hiệu quả các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

b) Điều hành có hiệu quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại lợi ích thiết thực chính đáng cho các cổ đông, cán bộ công nhân viên và vì sự phát triển của Công ty;

c) Trung thành lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty, không lạm dụng, địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

1.2. Đối với người điều hành doanh nghiệp khác

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trung thực;

b) Thể hiện năng lực quản lý và điều hành ở mảng công việc được phân công phụ trách;

c) Gương mẫu trong làm việc và đạo đức lối sống;

d) Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Hệ thống khen thưởng và kỷ luật

Áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty Phát điện 1 và quy chế chi trả tiền thưởng cho người quản lý Công ty (theo Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Chủ sở hữu - Tổng công ty Phát điện 1 và Quy chế của Công ty).

3. Tổ chức bộ máy đánh giá, khen thưởng và kỷ luật

Công ty thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật do Tổng Giám đốc làm Chủ tịch hội đồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn thanh niên và cấp trưởng một số bộ phận trong Công ty làm thành viên.

Chương VIII

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 17. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 24/28

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp 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;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp, lập biên bản và nghị quyết cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. 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 Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị; cung cấp và thông báo cho các đối tượng liên quan về các nghị quyết, văn bản của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty;
- j. Được trực tiếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công ty và các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị về công việc được giao;

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUYẾT ĐIỆN ĐA NHIỆM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 25/28

k. Được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ khác và có các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định đối với các cán bộ, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.

l. Đối với Người phụ trách quản trị công ty làm công tác kiêm nhiệm, được hưởng tiền thù lao kiêm nhiệm (mức thù lao do lãnh đạo Công ty thống nhất chỉ trả phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm), nguồn hạch toán vào quỹ lương người lao động của Công ty.

m. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

4. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

5. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty phải được thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Chương IX

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 18. Nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị của Công ty cho cổ đông và công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra, Công ty phải công bố kịp thời và đầy đủ các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01 Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 26/28
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	

Ngôn từ trong công bố thông tin rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho các cổ đông và công chúng đầu tư.

Điều 19. Công bố thông tin về cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động Công ty theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức.

Điều 20. Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty

1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

2. Công ty đại chúng có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Điều 21. Tổ chức công bố thông tin

1. Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

2. Người công bố thông tin là Kế toán trưởng hoặc người điều hành khác của Công ty.

3. Người công bố thông tin phải có tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học.

4. Trách nhiệm của người công bố thông tin:

- Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông dễ dàng liên hệ;

- Ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định;

- Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 EVNHPC DHD	CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐA NHIM-HÀM THUẬN-ĐA MI	Mã hiệu: QC nội bộ về QTCT-TCLĐ Lần ban hành: 01
	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	Ngày có hiệu lực: 26 / 04/2018 Trang: 27/28

Chương X

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị chủ trì phối hợp với Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty tổ chức thực hiện Quy chế này.

Chương XI

SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung quy chế

- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này, thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Chương XII

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 12 chương, 24 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và cùng chấp nhận toàn văn của Quy chế này.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên và toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Quy chế này.