

Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014**

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Để có cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Mục đích sửa đổi:

Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua vào 23/10/2007 căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết và sửa đổi bổ sung gần nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 30/5/2013.

Để điều lệ của Công ty phù hợp với thực tế hiện tại. Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty.

2. Các nội dung cần sửa đổi:

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.

HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN

TÓM TẮT
CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Stt	Điều lệ hiện tại	Các quy định hiện tại của Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 24	1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên là 5 người.	1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên là 5 người. Khi thay đổi số lượng, thành viên Hội đồng quản trị, nhân sự phải được thông qua tại ĐHĐCĐ.
2	Điều 30	2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 3 (ba) năm	2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 5 (năm) năm
3	Điều 44	1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.	1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.