



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

Số: 36 /2019/TTr–ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ–CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty;
- Thông tư 95/2017/TT –BTC ngày 22/9/2017 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ–CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà được Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
Căn cứ pháp lý		<b><u>Bổ sung</u></b> <b><u>Điều 25: Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</u></b> <i>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</i> <i>a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;</i>

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
		<p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong ngành quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <p>a) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc, Phó Giám, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>b) Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;</p> <p>c) Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;</p> <p>d) Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>e) Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp</p>

Điều khoản	Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
		<p><i>ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</i></p>

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tự động thay đổi số thứ tự các Điều sau khi bổ sung Điều 25 và sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua !

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**LÊ VĨNH SƠN**