

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**

Số: 10/2021/TTr-HĐQT/SHE

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay thế toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay đổi toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

Chi tiết tại Bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Phụ lục III kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT (dự thảo chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Vĩnh Sơn