

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

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

Số: **2143**/TT-PPC

Hải Dương, ngày **23** tháng 4 năm 2018

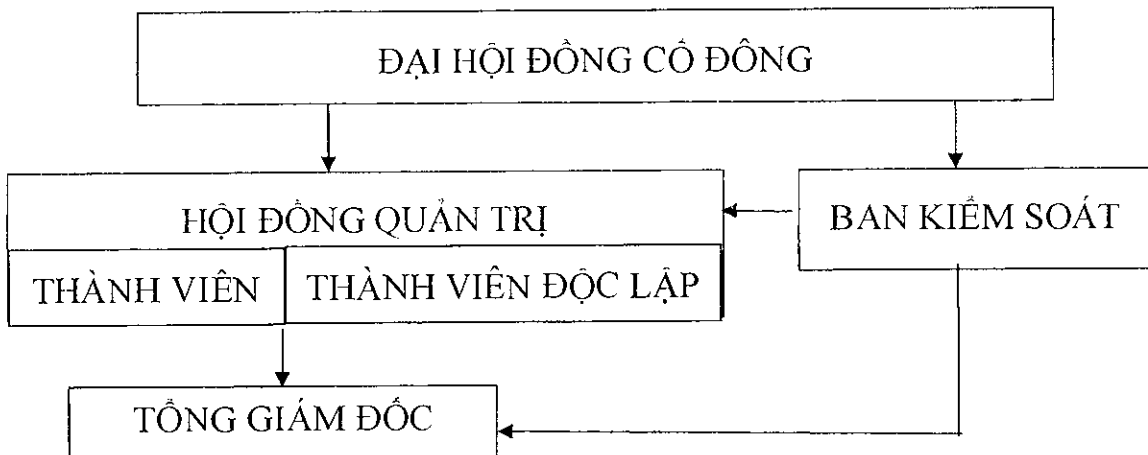
TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
V/v Lựa chọn mô hình Quản trị công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71 về quản trị công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-PPC ngày 23/4/2018 về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Theo khoản 5 Điều 13 Nghị định 71 và theo Điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Mô hình quản trị công ty như sau: “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc”,



- Số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT là 5 người, trong đó 1 người là thành viên độc lập Hội đồng Quản trị;

- Số lượng kiểm soát viên: Là 3 người, trong đó có một Trưởng ban làm việc theo chế độ chuyên trách.

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

Trân trọng./. *Da*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm