

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

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

BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH

**Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm
soát trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Để đáp ứng yêu cầu về số lượng thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung và hiệu đính một số điểm, khoản và Điều thuộc “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” (*chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm*).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Nguyên Đồng

PHỤ LỤC 01

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 23/4/2021	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sửa đổi, bổ sung
1	khoản 1, 3 và 4 Điều 4	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.	Nhiệm kỳ, số lượng thành phần và cơ cấu Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Thành viên BKS có thể làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách. Trưởng BKS sẽ xem xét đề xuất cơ chế làm việc của các thành viên BKS để ĐHĐCĐ xem xét quyết định. 3. Thành viên BKS bầu 01 (một) người trong số họ làm Trưởng BKS theo nguyên tắc đa số. BKS phải có phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng BKS phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 23/4/2021	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sửa đổi, bổ sung chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2	điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 5	1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. <i>(trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác);</i> e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;	1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: a) Là người quản lý Công ty và người quản lý tại doanh nghiệp khác; là thành viên BKS của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp Nhà nước và là người lao động của Công ty. <i>(trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác);</i> b) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; c) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

TT	Điều khoản	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ngày 23/4/2021	Nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sửa đổi, bổ sung
3	khoản 2 Điều 7	2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.	2. Trường hợp số lượng 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 quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế 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 .
4	khoản 3 Điều 8		3. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua.