

Số: 403/TTr-SBH

Phú Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Xét tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC. Nội dung chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung chi tiết Dự thảo kèm theo.

Với những nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng