

TỜ TRÌNH

**V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ
về quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

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

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

Cứ cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (gọi tắt là Thông tư 96);

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (gọi tắt là Thông tư 116);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty).

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung tại phiên họp thường niên 2018. Quy chế nội bộ về quản trị được xây dựng và dẫn chiếu theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kể từ ngày 01/01/2021, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó một số quy định trong Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty không còn phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành.

Để đảm bảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, thực tiễn tình hình hoạt động của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các

nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh *(như chi tiết tại Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đính kèm theo)*.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình thông qua);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh