

TỜ TRÌNH

**V/v trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-NĐQN ngày 05/4/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua nội dung sau:

Bổ sung tại khoản 2, Điều 33 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: “*điểm u: Phê duyệt tạm thời kế hoạch SXKD hằng năm làm cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên để thông qua Kế hoạch SXKD chính thức*”.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT, KHVT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh