

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ theo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung của Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cần sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel.

Đính kèm Bảng giải trình sửa đổi nội dung chi tiết.

2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS



BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Điều 5. Trình tự, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Khoản 3.2	- Các vấn đề đã được thông qua	- Các vấn đề đã được thông qua <i>và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng</i>	Bổ sung cho phù hợp với việc bổ sung của khoản 6.5 Điều 22 Điều lệ Công ty
		- Họ, tên, chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu và các thành viên Ban Kiểm phiếu. Thành viên Ban Kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	- Họ, tên, chữ ký của Trưởng Ban Kiểm phiếu và các thành viên Ban Kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu và các thành viên Ban Kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	Bổ sung nội dung này để làm rõ trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm phiếu và các thành viên Ban Kiểm phiếu
2	Điều 5. Trình tự, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Khoản 3.4	3.4 Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải	3.4 Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	Bỏ nội dung này vì khoản 3 Điều 5 đang quy định về việc bỏ phiếu trực tiếp

		được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.		
3	Điều 5. Trình tự, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Khoản 3.5.e	Chưa có	e) <i>Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định</i>	Bổ sung thêm trường hợp này cho phù hợp với khoản 4 Điều 21 Điều lệ Công ty
4	Điều 5. Trình tự, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông Khoản 3.5.f	Chưa có	f) <i>Trường hợp Điều lệ Công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu</i>	Chuyển và cơ cấu nội dung này từ khoản 5.3 lên khoản 3.5 cho phù hợp.

			<i>bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</i>	
5	<p>Điều 5. Trình tự, thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Các khoản 5.1, 5.2, 5.4</p>	<p>5.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.</p> <p>5.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số</p>	<p><i>5.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</i></p> <p><i>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</i></p> <p><i>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p><i>e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</i></p> <p><i>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;</i></p> <p><i>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</i></p> <p><i>f) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.</i></p> <p><i>5.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1 và khoản 5.3 Điều này;</i></p> <p><i>5.4 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị</i></p>	<p>Bỏ các nội dung này vì trùng với khoản 3.5 Điều 5</p>

16
G
PH
À
NG
N
3A
H

		<p>cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 5.1 và khoản 5.3 Điều này;</p> <p>5.4 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;</p>	<p>quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;</p>	
6	<p>Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Khoản 6.2</p>	<p>6.2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy</p>	<p>6.2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty.</p>

59
TY
AN
TI
VA
AM
YE
5

		định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp.		
7	Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Khoản 6.3.g	g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều chỉnh cho phù hợp với việc sửa đổi khoản 4.7 Điều 22 Điều lệ Công ty
8	Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Khoản 6.6.a	a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;	a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;	Bổ sung thêm nội dung này cho phù hợp với khoản 6.1 Điều 22 Điều lệ Công ty
9	Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Khoản 6.6.e	e) Các vấn đề đã được thông qua;	e) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng	Bổ sung cho phù hợp với việc sửa đổi khoản 6.5 Điều 22 Điều lệ Công ty
10	Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Khoản 6.6.f	f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty , người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát	f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	Điều chỉnh cho phù hợp với việc sửa đổi khoản 6.6 Điều 22 Điều lệ Công ty

		sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.		
11	Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Khoản 4.2.c	Chưa có	<i>c) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị</i>	Bổ sung cho phù hợp với khoản 3.2.b Điều 26 Điều lệ Công ty
12	Điều 9. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị Khoản 5.1.h	h. Các vấn đề đã được thông qua;	h. Các vấn đề đã được thông qua <i>và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;</i>	Bổ sung cho phù hợp với quy định tại điểm h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020
13	Điều 19. Quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty con là Công ty cổ phần, Công ty TNHH mà Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ Khoản 4.2	Công ty mẹ có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) thành viên Ủy ban Kiểm toán. Đề cử bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc công ty con. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội	Công ty mẹ có quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (nếu có) thành viên Ủy ban Kiểm toán. Đề cử bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng công ty con. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng công ty con; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm	Bổ sung chức danh Kế toán Trưởng vào các vị trí mà công ty mẹ được quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định số lượng, thù lao, lương, thưởng tại công ty con.

CÔNG TY CỔ PHẦN
 HỢP TÁC
 MIỀN BẮC

		đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty con; Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Phó Tổng Giám đốc công ty con	toán, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng công ty con	
--	--	---	--	--