

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 thông qua tại liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel. Đính kèm Bảng sửa đổi nội dung chi tiết.
2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 biểu quyết thông qua.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

BẢNG CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Nội dung	Quy chế hiện tại	Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Sửa khoản 1	1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 09 người. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ không nhiều hơn 09 người.	Sửa lại để có căn cứ cụ thể áp dụng trường hợp TV HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số lượng TV đã quy định tại Điều lệ.
2.	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Sửa khoản 1	1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.	1. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 1.1 Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp: a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị; b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; d) Trong quá trình là thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông đã đề cử tín nhiệm thành viên này bị giảm dưới mức tối thiểu theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này.. 1.2 Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm trong các trường hợp:	khai tại công ty và luật Doanh nghiệp 2020. Vì hiện nay chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn về việc triển khai bãi nhiệm, nhiệm nhiệm TVHĐ khi các TV HĐQT rơi vào trường hợp mất tư cách TV HĐQT nhưng chưa đến kỳ Đại hội cổ đông.

Stt	Nội dung	Quy chế hiện tại	Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			<p>a) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>b) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Thành viên đó cùng lúc vừa là Người thu tóm nhưng đồng thời cũng vừa là Đối thủ cạnh tranh hoặc người đại diện của Đối thủ cạnh tranh của Công ty;</p> <p>1.3 Các trường hợp khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>1.4 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông báo về việc thành viên Hội đồng quản trị mất tư cách là thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp nêu tại khoản 1.1 và 1.2 Điều này. Đồng thời thành viên bị mất tư cách sẽ không còn các quyền biểu quyết, phủ quyết, thù lao và các lợi ích khác tại Công ty. Quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.</p>	
3.	<p>Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Sửa khoản 1</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có không ít hơn 05 người và không nhiều hơn 09 người. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sẽ không nhiều hơn 09 người.</p>	<p>Sửa lại để có căn cứ cụ thể áp dụng trường hợp TV HĐQT bị giám quá 1/3 so với số lượng TV đã quy định tại Điều lệ.</p>
4.	<p>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp [Điều lệ công ty không có quy định khác] thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p>	<p>Bổ sung quy định phải thông báo trước ít nhất 10 ngày để phù hợp với việc cbtt của</p>

593
 TY
 HẠN
 TIẾP
 GVÀ
 NAM-
 AVEI
 -0 C

Stt	Nội dung	Quy chế hiện tại	Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	viên Hội đồng quản trị Sửa khoản 1.	a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;	a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông;	Công ty.
5.	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Sửa khoản 2 điểm (i)	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, duyệt thù lao, tiền lương đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác trong Công ty; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	Để tránh quá tải công việc cho Hội đồng quản trị phê duyệt thông qua. Sửa lại theo hướng bỏ bớt đối tượng là lãnh đạo cấp trung của Công ty,
6.	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Bổ sung vào khoản 2		Bổ sung vào khoản 2 điều 11 Quyết định thông qua các Quy chế: - Quy chế Tài chính của Công ty; - Quy chế Tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng nhân sự của Công ty; - Thông qua hệ thống KPI và Quy chế/Phương án Tiền lương/ Thang bảng lương của Công ty; - Quy chế liên quan đến phân quyền của HĐQT; - Một số Quy chế khác mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết phải thông qua.	Bổ sung các Quy chế thuộc quyền quyết định của HĐQT để làm căn cứ giao các quy chế dưới quyền cho Ban Điều hành quyết định.

Stt	Nội dung	Quy chế hiện tại	Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
7.	Bỏ tất cụm từ : Ban Kiểm soát” ở tất cả các điều trong Quy chế này		Bỏ tất cụm từ : Ban Kiểm soát” ở tất cả các điều trong Quy chế này	Vì trong cơ cấu tổ chức đã không còn Ban Kiểm soát