

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ và một số Quy chế của Công ty theo Thông tư 116/TT-BTC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019;

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

Căn cứ nội dung Điều lệ mẫu, các mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định mới với một số nội dung chính như sau:

1. Tóm tắt các nội dung sửa đổi Điều lệ

Điều lệ hiện tại của Công ty gồm 21 Chương, 54 Điều. Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Điều lệ mới gồm 05 Chương, 78 Điều.

Một số nội dung sửa đổi chính được gửi kèm theo Tờ trình này

2. Tóm tắt các nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại có 03 Chương, 13 Điều. Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có 08 Chương, 75 Điều. Số chương và số điều tăng lên đáng kể chủ yếu đến từ việc quy định rõ hơn việc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ngoài ra, còn sửa đổi bổ sung một số nội dung khác để phù hợp với dự thảo Điều lệ mới của Công ty.

Chi tiết xem tại dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này

3. Tóm tắt các nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại có 06 Chương, 15 Điều. Sau khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty có 07 Chương, 26 Điều. Dự thảo mới phân biệt rõ hơn quyền hạn, nhiệm vụ và một số nội dung liên quan giữa thành viên Hội đồng quản trị và tập thể Hội đồng quản trị. Quy định rõ hơn việc báo cáo công khai các lợi ích của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, còn sửa đổi bổ sung một số nội dung khác để phù hợp với dự thảo Điều lệ mới của Công ty.

Chi tiết xem tại dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này

4. Đề xuất

HĐQT Công ty trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung đề xuất ở trên và theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Bùi Việt Hoài