

Số: 13/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco**

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị quản trị, điều hành tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 ("**Thông tư 95**"), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco ("**Công ty**") đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ Công ty hiện hành.

Cụ thể, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ Công ty. Theo đó, Điều lệ Công ty hiện hành gồm 21 chương và 51 điều, tại Đại hội này Hội đồng quản trị trình dự thảo sửa đổi bổ sung chi tiết các điều khoản của tại Điều lệ Công ty hiện hành và bổ sung thêm một số điều nâng số điều tại Điều lệ Công ty lên thành 56 điều, trong đó:

- Quy định về "Người đại diện theo pháp luật của Công ty" nằm trong khoản 4 điều 2 Điều lệ Công ty hiện hành được tách thành một điều riêng: Điều 3;

- Bổ sung điều về "Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị": Điều 25;

- "Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị" được tách và bổ sung thành một điều riêng: Điều 27;

- Bổ sung điều mới về "Các tiêu ban của Hội đồng quản trị": Điều 31;

- Bổ sung điều mới về "Người phụ trách quản trị công ty": Điều 32;

- Ngoài ra, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung khác để phù hợp với Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 95. Trong đó, quy định rõ hơn về các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy định cụ thể một số thủ tục liên quan đến việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông .. và các nội dung khác (*chi tiết vui lòng xem tại dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này*).

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu : Thư ký HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thanh**

