

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ 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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**” hoặc “**Taseco Airs**”),

Để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 về “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
1	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 03 người và nhiều nhất là bảy (07) người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người . Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022) là 07 người . Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số	Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.



STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Giải thích
	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	

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;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

