

## TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo dự thảo đính kèm. Một số nội dung thay đổi so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Phạm Ngọc Thanh

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Kèm theo Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022)*

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	Điểm b, Khoản 1, Điều 2	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt</b></p> <p><b>1. Giải thích từ ngữ:</b></p> <p>b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, <u>Phố Đỗ Nhuận</u>, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ, viết tắt</b></p> <p><b>1. Giải thích từ ngữ:</b></p> <p>b. “Công ty” là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco có trụ sở tại Tầng 1, Tòa nhà N02 - T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, <u>Đường Xuân Tảo</u>, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội</p>	Cập nhật địa chỉ Công ty theo đăng ký kinh doanh mới
2	Khoản 1, 2 Điều 16	<p><b>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
3	Điều 18	<p><b>Điều 18. <u>Cách thức phản đối</u> Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Điều 18. <u>Yêu cầu hủy bỏ</u> Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><u>Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</u></p>	Phù hợp với quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp



TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p><u>1. Cổ đông biểu quyết phân đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</u></p> <p><u>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.</u></p>	<p><u>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</u></p>	
4	Khoản 1, Điều 24	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2017-2022)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.</p>	<p>Điều 24. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 09 người. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ <u>(2022-2027)</u> là 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm.</p>	Thay đổi nhiệm kỳ mới HĐQT
5	Điều 26	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p><u>12. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT</u></p>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 12, Điều 157 Luật doanh nghiệp 2020
6	Khoản 1, Điều 37	<p>Điều 37. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm TGD, <u>ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác.</u></p>	<p>Điều 37. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc</p> <p>1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm TGD.</p>	Phù hợp với quy định tại Khoản 1, Điều 35, Điều lệ mẫu

TT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
		<p><u>Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của TGD phải được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</u></p>		<p>của Thông tư số 116/2020/TT-BTC</p>