

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco,

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo dự thảo đính kèm. Một số nội dung thay đổi cơ bản so với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Giao Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số: 07/2022/TTr-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022)

| TT | Điều khoản được sửa đổi, bổ sung | Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành | Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi bổ sung |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Khoản 1, Điều 5 | Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên HĐQT có 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. | Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên HĐQT có 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. | Thay đổi nhiệm kỳ mới HĐQT |
| 2 | Khoản 1 Điều 12 | Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>20%</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn <u>20%</u> tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau | Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau | Phù hợp với quy định tại Điều 12, Quy chế mẫu của Thông tư số 116/2020/TT-BTC |
| 3 | Khoản 2, 3 Điều 17 | Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. | Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản</u> | Phù hợp với quy định tại Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 |



| TT | Điều khoản được sửa đổi, bổ sung | Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT hiện hành | Nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT dự kiến sửa đổi, bổ sung | Lý do sửa đổi bổ sung |
|----|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| | | <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản <u>và những người ký tên trong biên bản</u> phải chịu trách nhiệm <u>về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> | <p><u>hợp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm <u>cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> | |