

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Các quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông công ty CP Du lịch và Thương Mại – Vinacomin

Ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Luật doanh nghiệp số 59 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014);

Ngày 31/12/2020 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Thông tư 116 có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 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.

Tại Điều 3,4,5,6 Thông tư 116 qui định: các công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ và các Quy chế mẫu tại Phụ lục I, II,III, IV ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Điều lệ và các Quy chế nội bộ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo hệ thống văn bản quản trị của Công ty cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật và phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trong điều kiện hiện nay, HĐQT Công ty tham chiếu các văn bản nêu trên và xây dựng những nội dung sau đây:

1. Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung;
2. Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi và 03 Quy chế được đính kèm Tờ trình này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét biểu quyết thông qua nội dung các bản Dự thảo nêu trên để Công ty ban hành các văn bản mới thay thế, nhằm đảm bảo cho công tác quản trị, điều hành các hoạt động của Công ty thuận lợi, an toàn và hiệu quả. Cụ thể như sau:

1. Ban hành Điều lệ mới theo nội dung Dự thảo sửa đổi, thay thế Điều lệ hiện hành do ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/6/2020;
2. Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty mới theo nội dung Dự thảo, thay thế





Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 26/4/2018;

3. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo nội dung Dự thảo, thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành ngày 10/10/2015;

4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo nội dung Dự thảo, thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 06/07/2018.

Trân trọng cảm ơn. *kt*

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi,
- HĐQT, BKS;
- Lưu Hs ĐHCĐ; T.ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

