

Số: /TTr-TCTCHKVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty của ACV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TCT Cảng hàng không Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP được thông qua ngày 26/8/2016;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của ACV, Hội đồng quản trị ACV đã rà soát Điều lệ hiện hành và xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty của ACV trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị ACV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ theo quy định pháp luật và tình hình hoạt động thực tế tại ACV:

1. Những nội dung đề nghị xem xét, điều chỉnh phù hợp với hoạt động thực tế của ACV:

a. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị:

- Thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi thông qua hợp đồng mua, bán và hợp đồng khác được quy định tại Khoản 44.7.

- Thẩm quyền của Hội đồng quản trị khi ban hành các quy định phân cấp được quy định tại Khoản 44.10.

- Bỏ nội dung “Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của ACV” được quy định tại Khoản 44.14 Điều lệ hiện hành và bỏ nội dung “Quyết định quy chế quản lý nội bộ của công ty” tại Khoản 44.16 Điều lệ hiện hành.

b. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế Tổng giám đốc:

- Trường hợp Tổng giám đốc bị bãi nhiệm do “Cố tình vi phạm hoặc vi phạm quy định pháp luật, Điều lệ ACV, chế độ quản lý tài chính và các quy chế quản lý nội bộ khác; vi phạm nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ACV gây hậu quả nghiêm trọng” tại Điểm 60.2.3 Điều lệ hiện hành.

- Quy định về việc cử người thay thế Tổng giám đốc khi Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại Khoản 60.4 Điều lệ hiện hành.

c. Bãi nhiệm, miễn nhiệm Kiểm soát viên:

- Bỏ khoản 70.3 Điều lệ hiện hành

(Chi tiết được tổng hợp theo phần 1, Phụ lục 1 đính kèm)

2. Những nội dung cần điều chỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định 71 và Thông tư 95 của Chính phủ về Quản trị công ty đại chúng:

a. Các quy định về cổ phần:

- Điều 19: Bổ sung quy định hạn chế chuyển nhượng và các quyền liên quan đến cổ phần chưa thanh toán đủ.

- Bổ sung quy định về quyền thu hồi cổ phần của ACV.

b. Các quy định về cổ đông và Đại hội đồng cổ đông:

- Bổ sung quy định về việc thay đổi các quyền đối với một loại cổ phần ưu đãi.

- Điểm 29.3.4: Điều chỉnh điều kiện để Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật được yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

- Điểm 29.3.3 và khoản 29.4: Bổ sung các trường hợp triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và thời hạn triệu tập họp.

c. Các quy định về thành viên Hội đồng quản trị:

- Khoản 42.2: Bổ sung quy định về cơ cấu Hội đồng quản trị (thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

- Điểm 43.1.3: Điều chỉnh tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật.

- Điều 44: Điều chỉnh, bổ sung thêm một số quy định quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ngoài những nội dung được quy định tại điều lệ hiện hành của ACV (được cụ thể hóa trong TT 95).

- Điều 47: Bổ sung thêm quy định thành viên Hội đồng quản trị công khai công khai lợi ích khi trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với ACV tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Điều 48: Bổ sung nội dung liên quan đến việc biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng, giao dịch mang tính tư lợi hoặc mâu thuẫn/có thể mâu thuẫn với lợi ích ACV.

- Điều 51: Bổ sung thêm quy định các trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị.

- Điều 53: Điều chỉnh tên “Ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị” thành “Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị” theo quy định pháp luật hiện hành.

d. Các quy định về Tổng giám đốc:

Điều 56: Bổ sung, điều chỉnh nội dung nhằm cụ thể hóa hơn quyền của Tổng giám đốc đối với việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh, ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại của ACV.

e. Các quy định về Ban kiểm soát:

Khoản 63.8: Quy định thời hạn cụ thể về trách nhiệm của Ban kiểm soát khi phát hiện vi phạm pháp luật, điều lệ ACV.

f. Quy định về kiểm toán:

Điều 86.4: Điều chỉnh thời hạn trình báo cáo kiểm toán cho Hội đồng quản trị.

g. Quy định về cổ tức:

Điều 90: Bổ sung một số nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức cho cổ đông và ngày chốt danh sách cổ đông.

h. Quy định về việc thanh lý tài sản khi doanh nghiệp giải thể:

Điều 97.4: Bổ sung nhân sự được chỉ định vào Ban thanh lý tài sản khi doanh nghiệp giải thể.

i. Các quy định khác của pháp luật (liên quan điều 45, 51, 61 trong Điều lệ):

- Luật doanh nghiệp 2014 không còn quy định nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, mà quy định nhiệm kỳ cho thành viên. Như vậy, nội dung về nhiệm kỳ này cần được rà soát, điều chỉnh lại phù hợp với quy định của pháp luật.

- Điều lệ hiện hành đang sử dụng cả 2 cụm từ “Kiểm soát viên” và “Thành viên Ban kiểm soát” với ý nghĩa tương đương, dễ gây nhầm lẫn, cần điều chỉnh sử dụng thống nhất cụm từ “Kiểm soát viên” trong toàn bộ Điều lệ ACV.

- Điều 51.4 quy định về việc tạm thay thế thành viên HĐQT: Đề nghị hủy bỏ quy định này.

(Chi tiết được tổng hợp theo phần 2, Phụ lục 1 đính kèm)

II. Xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Dự thảo gồm 11 chương với 49 điều, đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.

Bản Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ này được xây dựng dựa trên các quy định cơ bản của Pháp luật theo hướng dẫn tại NB 71, Thông tư 95 và Điều lệ ACV, không đi sâu vào việc điều chỉnh các mối quan hệ trong nội bộ Tổng công ty. Trên cơ sở Quy chế quản trị nội bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục ban hành các Quy chế, Quy định nội bộ khác trong từng lĩnh vực hoạt động của ACV.

Dự thảo quy chế bao gồm các nội dung chính như sau:

- Chương I: Quy định chung

- Chương II: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
- Chương III: Đề cử, ứng cử, bầu cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Chương IV: Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
- Chương V: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên
- Chương VI: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Chương VII: Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ điều hành
- Chương VIII: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Chương IX: Đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành Tổng công ty.
- Chương X: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
- Chương XI: Điều khoản thi hành
(Chi tiết của Dự thảo được đính kèm công văn này)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Phụ lục 1: Nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ ACV;
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lại Xuân Thanh