ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông TCT Cảng HKVN – CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- 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 115/2020/NĐ-CP,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

1. **Cơ sở đề xuất soạn thảo mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**
   - Căn cứ các quy định mới của pháp luật đồng thời cập nhật theo mẫu Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC;
   - Căn cứ thực tế quản trị, điều hành tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Nội dung các Dự thảo:

2.1. Điều lệ ACV:

Trên cơ sở Điều lệ mẫu được hướng dẫn bởi Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các quy định mới từ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Dự thảo Điều lệ mới được soạn thảo với 21 mục và 56 điều, thay thế Điều lệ hiện hành của ACV được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông ACV.

Dự thảo quy định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, hoạt động và giải thể ACV cũng như quyền và trách nhiệm của các đối tượng liên quan.

2.2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty ACV:

Căn cứ khung Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu được hướng dẫn bởi Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các quy định mới từ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ACV được soạn thảo với 07 điều, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của ACV được ban hành theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông ACV.

Dự thảo quy định cụ thể các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác trên cơ sở các quy định tại Điều lệ ACV.

2.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ACV:

Căn cứ khung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu được hướng dẫn bởi Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các quy định mới từ pháp luật hiện hành, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ACV được soạn thảo với 07 chương và 24 điều, bãi bỏ Quyết định số 185/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2016 của Hội đồng quản trị ACV về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ACV.

Dự thảo quy định cụ thể cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động tại ACV.

2.4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ACV:

Căn cứ khung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mẫu được hướng dẫn bởi Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các quy định mới từ pháp luật hiện hành, Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ACV được soạn thảo với 07 chương và 22 điều, bãi bỏ Quyết định số 03/QĐ-BKS ngày 01/6/2016 của Ban Kiểm soát ACV về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ACV

Dự thảo quy định cụ thể cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên trong quá trình hoạt động tại ACV.

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP)

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

Lại Xuân Thanh