

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp và chứng khoán;
- Căn cứ quá trình triển khai Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel;
- Căn cứ theo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị v/v thống nhất các nội dung Điều lệ cần đưa ra sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Để đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động, điều hành tại Công ty trong thời gian sắp tới;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

- Bổ các nội dung có liên quan đến Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; Bổ sung chức năng của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Bổ sung nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; lấy ý kiến cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Sửa đổi một số nội dung khác.

(Đính kèm Bảng sửa đổi nội dung chi tiết, nhóm ngành nghề dự kiến bổ sung, thay đổi).

2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC KỲ



Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
BẢNG CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
SDBS LẦN 08/2020

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Lý do và căn cứ
1.	Điều 1: Giải thích Thuật ngữ	1.29 “ <u>Người nội bộ của Công ty</u> ” là: a) Thành viên Hội đồng quản trị; b) Thành viên Ban kiểm soát; ...	1.29 “ <u>Người nội bộ của Công ty</u> ” là: a) Thành viên Hội đồng quản trị; b) Thành viên Ban kiểm toán nội bộ;	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ. Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
2.	Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị 4. Tổng Giám đốc.	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ. Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
3.	Khoản 2 Điều 12: Quyền hạn của cổ đông Công ty	3.1 Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;	3.1 Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại Điều 25 Điều lệ này;	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ.
4.	Khoản 3 Điều 12: Quyền hạn của cổ đông Công ty	3.2.2 Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản, phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và từng thời điểm	3.2.2 Yêu cầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản, phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và từng thời điểm đăng ký cổ phần của	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ.

5.	Khoản 3 Điều 14: Đại hội đồng cổ đông	đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.	từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ.
6.	Khoản 4 Điều 14: Đại hội đồng cổ đông	3.5 Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu họ có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	3.5 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu họ có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
7.	Khoản 1 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của	4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.1 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 4.3 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3.4 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.1 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 4.3 Trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.2 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 3.4 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
	Khoản 1 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 1.1 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 2.1 Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ

	Đại hội cổ đông	toán; 1.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị; 1.3 Báo cáo của Ban kiểm soát 1.4 Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị; 2.3 Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	
8.	Khoản 2 Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông	2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì thành viên độc lập Hội đồng quản trị điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố.	2.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì thành viên độc lập Hội đồng quản trị điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho chủ tọa phải được công bố.	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
9.	Bổ sung khoản 10 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Chưa có	10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức kết hợp tổ chức theo hình thức truyền thông và trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Quy trình, thủ tục tổ chức và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hướng dẫn tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của Công ty.	Bổ sung nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử
11.	Khoản 3 Điều 21: Thông qua Quyết định của	3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy	3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát

	Đại hội đồng cổ đông	định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.		=> Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
12.	Bổ sung khoản 2 Điều 22: Thâm quyền và thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Chưa có	2. Hội đồng quản trị có quyền tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Quy trình, thủ tục lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng hình thức bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty.	Bổ sung nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bỏ phiếu điện tử.
13.	Khoản 5 Điều 22: Thâm quyền và thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
14.	Khoản 2 Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp hoạt động theo mô hình quy định tại Điều b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có ít hơn năm (05) người, Công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có ít hơn năm (05) người, Công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	Công ty đã lựa chọn mô hình theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp nên sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp.

15.	Khoản 3 Điều 30: Cuộc họp Hội đồng quản trị	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>3.1 Ban Kiểm soát</p> <p>3.2 Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;</p> <p>3.3 Ít nhất 03 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>3.4 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>3.5 Ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>3.1 Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;</p> <p>3.2 Ít nhất 03 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>3.3 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>3.4 Ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</p>	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
16.	Chương IX – Ban kiểm soát	Từ Điều 36 đến Điều 38	Bỏ toàn bộ Chương IX từ Điều 36 đến Điều 38	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát
17.	Khoản 4 Điều 37: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ
18.	Khoản 3 Điều 39	<p>3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy Đăng ký Kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại</p>	<p>3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy Đăng ký Kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại</p>	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát => Điều chỉnh để phù hợp về nội dung của Điều lệ

		<p>biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của Pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>	<p>hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của Pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>
<p>19.</p>	<p>Khoản 1 Điều 55: Giải quyết tranh chấp nội bộ</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, các quy định giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông với Công ty; - Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác; <p>...</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ Công ty, các quy định giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông với Công ty; - Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác; <p>...</p>