

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 và quản trị 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

- Bỏ 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.

(Đính kèm Bảng sửa đổi nội dung chi tiết Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty).

2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2019 biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *Nghị*

**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 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**SĐBS LẦN 2/2020**

STT	Điều khoản	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi	Lý do và căn cứ
	<p><b>Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty</b></p>	<p><b>1. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</b></p> <p>1.1 Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>1.2. Hội đồng quản trị;</p> <p><del>1.3. Ban Kiểm soát;</del></p> <p>1.4. Tổng Giám đốc.</p> <p><b>2. Chức năng</b></p> <p>2.1 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, thực hiện các chức năng cùng các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>2.2 Hội đồng Quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.</p> <p><del>2.3 Ban Kiểm soát (BKS): Thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các qui định trong Điều lệ Công ty, các Nghị quyết. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</del></p> <p>2.4 Tổng Giám đốc (TGD) Tổng Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HDQT.</p>	<p><b>Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty</b></p> <p><b>1. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị của Công ty bao gồm:</b></p> <p>1.1 Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>1.2. Hội đồng quản trị;</p> <p>1.3. Tổng Giám đốc.</p> <p><b>2. Chức năng</b></p> <p>2.2 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, thực hiện các chức năng cùng các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>2.2 Hội đồng Quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.</p> <p>2.3 Thành viên độc lập HDQT: thực hiện chức năng giám sát và tổ chức hiện hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.</p> <p>2.4 Tổng Giám đốc (TGD) Tổng Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định.</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>Điều b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014</p>



	<p><b>Điều 4: Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>3.3 Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty ;</p> <p>3.5 Trưởng 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;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>4.1 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại khoản 3.3 Quy chế này hoặc nhận được yêu cầu theo quy định tại khoản 3.4, khoản 3.5 Quy chế này;</p> <p>4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.1</p>	<p>ngợi quyết của ĐHQĐ, HĐQT.</p> <p>3.3 Số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty ;</p> <p>3.6 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;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>4.1 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại khoản 3.3 Quy chế này hoặc nhận được yêu cầu theo quy định tại khoản 3.4, khoản 3.5 Quy chế này;</p> <p>4.2 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>
--	--	--	---	--



	<p>định tại khoản 4.1 Quy chế này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Thành viên độc lập HĐQT 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;</p> <p>4.3 Trường hợp Thành viên độc lập HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4.2 Điều này thì trong hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Trường Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>định tại khoản 4.1 Quy chế này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Thành viên độc lập HĐQT 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;</p> <p>4.3 Trường hợp Thành viên độc lập HĐQT 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, Thành viên độc lập HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>
<p>4.3 Trường hợp Trường 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, Trường Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>4.3 Trường hợp Trường 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, Trường Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>3.2 Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>3.2 Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>
<p><b>Điều 5: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b> <b>Khoản 3.2</b></p>	<p>3.2 Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>3.2 Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>
<p><b>Điều 5: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>6.6 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung</p>	<p>6.7 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên</p>



	Khoản 6.6	chủ yếu sau đây:	dung chủ yếu sau đây:	Ban kiểm toán nội bộ.
5	<b>Điều 5: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Bổ sung)</b>	Chưa có	<p>5.6 Công ty có quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường 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. <i>Thẩm quyền, quy trình, thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế hướng dẫn tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử của Công ty</i></p>	Bổ sung theo tình hình thực tế
6	<b>Bổ sung Điều 6. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</b>	Chưa có	<p>6.10 Công ty có quyền tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. <i>Thẩm quyền, 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 và Văn bản hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Công ty và của Trung tâm VSD.</i></p>	Bổ sung theo tình hình thực tế và theo khuyến nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
7	<b>Điều 8: Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</b>	<p><b>Cuộc họp Bất thường:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị khi một trong số các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc Thành viên độc lập HĐQT;</li> <li>- Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm Người Quản lý;</li> <li>- Có đề nghị của ít nhất hai thành viên điều hành của</li> </ul>	<p><b>Cuộc họp Bất thường:</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị khi một trong số các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên độc lập HĐQT;</li> <li>- Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm Người Quản lý;</li> <li>- Có đề nghị của ít nhất hai thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</li> </ul>	Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.



8	<p><b>Chương IV</b> <b>KIỂM SOÁT</b> <b>VIÊN</b> <b>Điều:</b> <b>9,10,11,12,13</b></p>	<p>Hội đồng quản trị;</p> <p>- Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>
<p><b>Điều 9:</b> Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên</p> <p>— Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Làm việc trong Ban Tài chính Kế toán công ty</li> <li>2. Là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (3) năm liền kề trước đó.</li> </ol> <p>0: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải</li> </ol>				

	<p>được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử:</p> <p>Điều 11: Cách thức bầu Kiểm soát viên</p> <p>Việc bầu Kiểm soát viên sẽ thực hiện theo điều 5.3 Quy chế này.</p>	
	<p>12: Cách trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</p>	
	<p>1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>d) Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</p>	
	<p>2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	
	<p>3: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát</p>	



		<p>viên</p> <p>hông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán:</p>		
<p><b>Điều 12: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc</b></p>	<p>1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, HĐQT có thể mời Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người điều hành khác tham dự cuộc họp. Các thành viên trong Ban Kiểm soát: Ban Điều hành được mời tham dự cuộc họp có thể phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết quyết định các vấn đề trong cuộc họp;</li> <li>- Tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc có thể mời Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo. Biên bản cuộc họp phải ghi nhận những ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty.</li> <li>- Thông báo mời họp: Thư mời họp phải có đầy đủ</li> </ul>	<p>1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, HĐQT có thể mời Tổng Giám đốc và những người điều hành khác tham dự cuộc họp. Các thành viên trong Ban Điều hành được mời tham dự cuộc họp có thể phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết quyết định các vấn đề trong cuộc họp;</li> <li>- Tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc có thể mời Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo. Biên bản cuộc họp phải ghi nhận những ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty.</li> </ul>	<p>1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, HĐQT có thể mời Tổng Giám đốc và những người điều hành khác tham dự cuộc họp. Các thành viên trong Ban Điều hành được mời tham dự cuộc họp có thể phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết quyết định các vấn đề trong cuộc họp;</li> <li>- Tại các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc có thể mời Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo. Biên bản cuộc họp phải ghi nhận những ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty.</li> </ul>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát. Thay vào đó là Thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p>



	<p>nội dung chương trình họp kèm tài liệu họp (nếu có) và phải được chuyển đến người được mời ít nhất (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra;</p> <p>- Thông báo kết quả họp: Biên bản, quyết định, nghị quyết cuộc họp phải được gửi cho các thành viên tham dự cuộc họp trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.</p> <p><b>2. Thông báo các nghị quyết của HĐQT cho Ban Kiểm soát.</b></p> <p>Các thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi ban hành, Văn phòng Công ty có trách nhiệm chuyển đến cho Ban Kiểm soát.</p> <p><b>3. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT.</b></p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo Điều 8 Quy chế này</p>	<p>- Thông báo mời họp: Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung chương trình họp kèm tài liệu họp (nếu có) và phải được chuyển đến người được mời ít nhất (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra;</p> <p>- Thông báo kết quả họp: Biên bản, quyết định, nghị quyết cuộc họp phải được gửi cho các thành viên tham dự cuộc họp trong thời gian năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.</p> <p><b>1. Các trường hợp Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT.</b></p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo Điều 8 Quy chế này</p>	<p>Theo mô hình mới, không có Ban kiểm soát =&gt; Điều chỉnh nội dung của Điều lệ.</p> <p><b>Điều 13: Phóí hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc</b></p> <p>1. Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và kế hoạch chung.</p> <p>- 2 Trách nhiệm của Ban Kiểm soát trong</p>
<p><b>Điều 13: Phóí hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc</b></p>	<p><b>Điều 13: Phóí hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc</b></p> <p>1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động và kế hoạch chung.</p>		



	<p>mối quan hệ phối hợp với HĐQT</p> <p>Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.</p> <p>Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu cầu Tổng Giám đốc, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm;</p>	<p>2. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với công tác tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời gian hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty.</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan</li> <li>- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty.</li> </ul> <p>3. Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục, hiệu quả.</li> <li>- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện</li> </ul>
	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc</li> <li>- Đối với công tác tổ chức hợp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho Tổng Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời gian hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty.</li> <li>- Trong trường hợp cần thiết HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Công ty. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan</li> <li>- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mà được Tổng Giám đốc đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty.</li> </ul>	



	<p>4 Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và HĐQT. <small>Ban Kiểm soát</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục, hiệu quả.</li> <li>- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và báo cáo các đơn vị này khi được yêu cầu;</li> <li>- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;</li> <li>- Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;</li> </ul>	<p>nhiệm vụ quyền hạn và báo cáo các đơn vị này khi được yêu cầu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;</li> <li>- Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;</li> </ul>
<p>4 Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và HĐQT. <small>Ban Kiểm soát</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục, hiệu quả.</li> <li>- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và báo cáo các đơn vị này khi được yêu cầu;</li> <li>- Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty, Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;</li> <li>- Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;</li> </ul>		