

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

### **KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIETRAVEL**

- Căn cứ theo quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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 thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel. Đính kèm Bảng giải trình sửa đổi nội dung chi tiết.
2. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC KỲ



VIETNAM VALUE



WORLD TRAVEL AWARDS



TTG TRAVEL AWARDS





# BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	LÝ DO
1	Sửa toàn bộ trong Quy chế	Tên Công ty cũ: “ <i>Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam-Vietravel</i> ”	Tên Công ty mới: “ <i>Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel</i> ”	Chuyển đổi tên Công ty theo hướng đơn giản, ý nghĩa và bảo đảm được nhận diện thương hiệu trong quá trình phát triển Công ty
2	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> Khoản 3.1	Bổ sung thêm để làm rõ	3.1 Khi Chủ tịch Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty	Bổ sung làm rõ ở khoản 3 này để làm rõ quyền của Chủ tịch vì đã có quy định ở khoản 2 Điều 15 của Quy chế
3	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b> Khoản 14	<b>14. Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</b> Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại	<b>14. Thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</b> Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được một thành viên trở lên ký. <i>Hoặc sau</i>	Bổ sung nội dung này để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và thời hạn để thông qua Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản





	<p>cuộc họp. Nghị quyết có thể được thông qua bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản nếu mỗi bản sao đó được một thành viên trở lên ký.</p>	<p><u>khi nhận được, Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tổng hợp và lập thành Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị phải biểu quyết và phản hồi nội dung lấy ý kiến trong vòng 03 ngày, kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Đối với các vấn đề có tính chất quan trọng, khẩn cấp theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị phải biểu quyết và phản hồi trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được phiếu lấy ý kiến.</u></p>	
--	---	--	--