

Số: *F32* /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *20* tháng *4* năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với những nội dung chính như sau:

1. Kết cấu của dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và dự thảo Điều lệ VIMC sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP ("VIMC") được kết cấu gồm 08 Chương, 75 Điều (Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành gồm 10 Chương, 51 Điều).

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Chi tiết dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được đăng tải trên website của Tổng công ty. Một số nội dung sửa đổi chính như sau:

2.1 Bổ sung một mục quy định về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến. Cụ thể bổ



sung các điều quy định về:

- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Cung cấp thông tin đăng nhập và bỏ phiếu điện tử;
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;
- Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Bổ sung một mục quy định về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp hội nghị trực tuyến. Cụ thể bổ sung các điều quy định về:

- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Cung cấp thông tin đăng nhập và bỏ phiếu điện tử;
- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
- Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Cách thức bỏ phiếu;
- Cách thức kiểm phiếu;
- Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và các quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi này thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

(i) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kèm theo Tờ trình này;

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKTH, TGTT, PC&QTRR *AS*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *AS*



Lê Anh Sơn

