

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN  
KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG  
(VIETRANS)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:....64..../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động  
của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).
- Căn cứ Công văn số 768/ĐTKDV-ĐT4 ngày 06/05/2022 của SCIC về nội dung họp HĐQT VIETRANS.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đức Hùng**



**PHỤ LỤC**

**ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**VÀ QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VIETTRANS NĂM 2022**

(Đính kèm Tờ trình số 64/2022/TT-HĐQT ngày 10/05/2022 của Hội đồng quản trị)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
<b>A. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</b>			
1	<b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	Sửa thành: "1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người."	Phù hợp với cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị VIETTRANS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.		
<b>B. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị</b>			
<b>Điều 5. Cơ cấu nhân sự HĐQT</b>			
1	1. HĐQT bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác trong HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT tối đa là 05 (năm) người làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, trong đó một thành viên HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.	Sửa thành: "1. HĐQT bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác trong HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, trong đó một thành viên HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty."	Sửa đổi để phù hợp với Điều 25 Điều lệ Công ty.



<p><b>Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT</b></p> <p>Điểm y, khoản 2: Cho ý kiến đối với Người đại diện vốn trước khi tham gia, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp có vốn góp của VIETRANS về các nội dung sau:</p> <p>.....</p> <p>2</p> <p>- Ban hành Điều lệ; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tăng hoặc giảm vốn Điều lệ; Bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm với các thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc tại các Đơn vị thành viên.</p>	<p><b>Sửa thành:</b></p> <p>.....</p> <p>- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tăng hoặc giảm vốn Điều lệ;</p> <p>- Đề cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm, thù lao và quyền lợi khác với các đại diện vốn là thành viên HĐQT/HĐTV, Ban Điều hành tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.</p>
<p>3</p> <p><b>Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Quy chế</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này theo đề nghị của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.</p>	<p><b>Sửa thành:</b></p> <p>“1. Hội đồng quản trị xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế này trên cơ sở đề nghị của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.”</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điểm 1, khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>