



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi/bổ sung nội dung tại Điều 40 (khoản 2 - điểm g, i và j), Điều 41 (khoản 1) và Điều 48 (khoản 4 - điểm e và j) của Điều lệ Công ty Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng (các Điều khoản còn lại không thay đổi).

(Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng được đính kèm Tờ trình này)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT.

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Chi tiết của Tờ trình 07/2023/TTr-HĐQT, ký ngày 01/06/2023)

Điều	Khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi/bổ sung
40	2	<p>g. Quyết định Phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật</p>	<p>g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>
		<p>i. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26, khoản 1 và khoản 3 Điều 53 của Điều lệ này;</p>	<p>i. Thông qua hợp đồng mua, bán và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên; tất cả các hợp đồng vay, cho vay và phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ hàng năm có giá trị trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 26, khoản 1 và khoản 3 Điều 53 của Điều lệ này;</p>
		<p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>	<p>j. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Giám đốc tài chính; Người đứng đầu Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>
41	1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến 11 (mười một) người.
48	4	<p>(Không ghi nhận)</p>	<p>e. Đề cử các chức danh quản lý trong công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị</p>
		<p>(không ghi nhận)</p>	<p>j. Phê duyệt mua sắm trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty có giá trị đến 1 tỷ đồng/năm; thông qua hợp đồng mua, bán và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 10 tỷ đồng, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 40 và khoản 2 Điều 53 của Điều lệ này;</p>