

Số: 189/TTr-VIN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam ngày 31/03/2021,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc trình nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị cho phù hợp với các thay đổi của Điều lệ Công ty (đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BTGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Huy

**SO SÁNH SỬA ĐỔI DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY MỚI SO
VỚI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021**

(Kèm theo Tờ trình số **189** /TTr-VIN ngày **01** / **4** /2025)

Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
Điều 21. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp sau: 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; 2. Định hướng phát triển Công ty; 3. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	Điều 21. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Sửa đổi theo dự thảo sửa đổi điều lệ

4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 6. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 7. Tổ chức lại, giải thể công ty.		
Điều 62. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.	Điều 62. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Ban kiểm soát 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.	Sửa đổi theo Điều 35 Điều lệ công ty

