

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của
Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel ;
- Quy chế nội bộ về Quản trị 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 thống nhất các nội dung Điều lệ cần đưa ra sửa đổi tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty như sau:

1. Mô hình tổ chức Công ty hiện tại:

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

- ĐHĐCD;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát (BKS);
- Tổng giám đốc (TGD).

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Công ty đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động dựa trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2014. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 134 Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:



- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD);
- Hội đồng quản trị (HDQT);
- Tổng giám đốc (TGD);

Theo đó, Công ty đảm bảo ít nhất 20% số Thành viên HDQT phải là Thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ (B.KTNB) trực thuộc HDQT. Các Thành viên HDQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty.

Giao cho HDQT thành lập B.KTNB, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của B.KTNB, chỉ đạo thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo đúng mô hình nêu trên, tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHĐCD xem xét và thông qua. *Myn*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC KỲ

