

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “*Điều lệ*”), cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ quy định về khái niệm “*Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*” quy định tại khoản 1.1.16, Điều 1 – [Định nghĩa và giải thích] của Điều lệ. Các tiêu chuẩn và điều kiện của “*Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*” sẽ được quy định bổ sung tại Điều 45 của Điều lệ.
2. Bổ sung quy định tại khoản 18.1.1, Điều 18 – [Mua lại cổ phần] để phù hợp với các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành:

“Điều 18: Mua lại cổ phần

18.1. Mua lại cổ phần theo quyết định của ACV

18.1.1. ACV mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Hội đồng quản trị quyết định thông qua đối với trường hợp mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

b) ACV mua lại cổ phiếu phổ thông dẫn đến số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của ACV trở lên phải thực hiện chào mua công khai;

c) Tổng số cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ, trong tất cả các đợt mua lại, không được vượt quá 30% số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

3. Sắp xếp lại nội dung và bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện của “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 45 của Điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014:

“Điều 45: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

45.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Hiểu biết và tuân thủ pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của ACV và không nhất thiết phải là cổ đông của ACV.

c) Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 03 công ty khác.

d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của ACV; là người quản lý của ACV hoặc công ty con của ACV.

45.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho ACV, công ty con của ACV; không phải là người đã từng làm việc cho ACV, công ty con của ACV ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ ACV, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của ACV; là người quản lý của ACV hoặc công ty con của ACV;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ACV;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của ACV ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

45.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 45.2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.”

Trân trọng kính trình./.