

Số: 02 /TTr-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài được ban hành ngày 25/6/2013, sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 29/4/2014, sửa đổi bổ sung lần thứ 3 ngày 19/1/2017.

I. SỰ CẦN THIẾT

Năm 2017, NCS đã hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi tăng vốn điều lệ từ 119.803.340.000 đồng lên 179.490.980.000 đồng, NCS đã trở thành công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của Luật Chứng khoán. Để tuân thủ quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC, NCS cần phải sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.

II. NỘI DUNG

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của NCS

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty sẽ được tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ công ty;
- Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Triệu tập họp, chương trình họp, thông báo họp và các điều kiện họp của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông quan nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Bổ sung quy định về các tiểu ban của HĐQT; quy định về người phụ trách quản trị công ty, người điều hành doanh nghiệp.

(Nội dung sửa đổi, bổ sung được giải trình chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng lần đầu tiên và theo mẫu được hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. Quy chế quy định về các nội dung chính như sau:

- Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT;
- Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
- Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
- Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
- Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác;
- Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại phụ lục kèm theo)

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, giải trình nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Vui