

Số: 54 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;

Ngày 11/01/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/3/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự, trong đó sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. Để ghi nhận các nội dung thay đổi mới theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 21 của Điều lệ Công ty về điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

**“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán 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;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

2. Trình ĐHCĐ thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 và giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Điều lệ năm 2021 của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2024 của Công ty (chi tiết theo Dự thảo đính kèm Tờ trình này);
2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ năm 2024 của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu CT, TCKT

