

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC.

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm). Các nội dung được sửa đổi, bổ sung so với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2021 như sau:

- I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/3/2021:
  1. **Bổ sung điểm a, khoản 3, Điều 7- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:**

"a) Được thực hiện các công việc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Quy chế này.
  2. **Bổ sung khoản 3, Điều 11- Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:**

"3. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền thay mặt HĐQT phê duyệt, quyết định các nội dung sau:

    - Được quyền quyết định các giao dịch mua, bán, thanh lý tài sản có giá trị (tính theo nguyên giá tài sản) bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.
    - Được quyền quyết định các khoản vay vốn hoặc phương án huy động vốn của Công ty tại các tổ chức/cá nhân cho vay (bao gồm cả việc quyết định các biện pháp thế chấp, bảo lãnh, đảm bảo đối với các khoản vay) có giá trị bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.
    - Được quyền quyết định các giao dịch Công ty dùng tài sản của Công ty để thế chấp, bảo lãnh, bảo đảm cho các khoản vay của bên thứ ba với giá trị giao dịch bằng hoặc



thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.

- Được quyền quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và quyết toán vốn đầu tư (bao gồm cả quyết toán vốn đầu tư các Dự án/hạng mục Dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị phê duyệt) đối với Dự án/hạng mục/công trình thuộc Dự án có giá trị bằng hoặc thấp hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm ra quyết định.

### 3. Sửa khoản 2, Điều 16- Biên bản họp Hội đồng quản trị như sau:

- "2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan."

## II. Trình ĐHCĐ thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC:

Căn cứ vào yêu cầu sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC, 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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC (chi tiết đính kèm);
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu