

**BÁO CÁO**

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  
(Báo cáo kèm theo Tờ trình số: 848/2018/TTr-XNK ngày 6/4/2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/11/2017;

Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

1. Bản Dự thảo Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95, trong đó:

- Đối với Điều lệ hiện hành: nội dung đề nghị xóa bỏ đề chữ in nghiêng, gạch chân.
- Đối với Điều lệ sửa đổi: nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung đề chữ đậm, in nghiêng.

2. Cơ cấu Điều lệ:

- Cơ cấu Điều lệ Công ty hiện hành có 21 chương với 53 điều.
- Cơ cấu Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có 21 chương với 57 điều.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

3.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

3.2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ Công ty hiện hành:

a) Sửa đổi, bổ sung các từ, cụm từ hoặc bổ sung một số khoản, điểm trong các Điều để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 71, Thông tư 95 và Điều lệ mẫu như:

- Sửa đổi các cụm từ: Cán bộ quản lý thành Người điều hành doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành thành viên độc lập

Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát thành Kiểm soát viên.

Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thành Trách nhiệm.

- Bổ sung các thuật ngữ: Luật chứng khoán, Cổ đông lớn.



Nội dung sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm của các Điều trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung như Dự thảo kèm theo.

b) Bổ sung, bỏ một số Điều như sau:

- Bổ sung Điều 3: *Người đại diện theo pháp luật Công ty;*
- Bổ sung Điều 25: *Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.*

Nội dung Điều này đã được quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty hiện hành nay sửa đổi thành một điều riêng trong Điều lệ sửa đổi.

- Bổ sung Điều 28: *Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.*

Nội dung Điều này đã được quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty hiện hành nay sửa đổi thành một điều riêng trong Điều lệ sửa đổi.

- Bổ sung Điều 31: *Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.*

Nội dung Điều này đã được quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty hiện hành nay sửa đổi thành một điều riêng trong Điều lệ sửa đổi.

- Bổ sung Điều 32: *Người phụ trách quản trị Công ty.*

Nội dung Điều này là Điều 31: *Thư ký Công ty* trong Điều lệ Công ty hiện hành nay sửa đổi thành Điều 32: *Người phụ trách quản trị Công ty* và quy định Người phụ trách quản trị Công ty đồng thời là Thư ký Công ty.

Bỏ Điều 31 trong Điều lệ Công ty hiện hành vì nội dung này đã sửa đổi thành Điều 32 như trên.

- Bổ sung Điều 36: *Ứng cử, đề cử thành viên.*

Nội dung Điều này đã được quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty hiện hành nay sửa đổi thành một điều riêng trong Điều lệ sửa đổi.

- Bỏ Điều 53 trong Điều lệ hiện hành: *Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*

Theo quy định tại tại Điểm b, khoản 3, Điều 25 Luật Doanh nghiệp quy định Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được mô tả chi tiết tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đính kèm Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Đào Khắc Hậu