

Số: 674/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ 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 (sau đây viết tắt là ACV) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ACV, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

### “Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của ACV

1. Người đại diện theo pháp luật của ACV là cá nhân đại diện cho ACV thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của ACV, đại diện cho ACV với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. ACV có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- b) Tổng giám đốc.

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

- a) Tổng giám đốc đại diện cho ACV đối với các vấn đề do Tổng giám đốc quyết định theo thẩm quyền, theo phân cấp quản trị nội bộ của ACV.
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện cho ACV đối với các vấn đề do Hội đồng quản trị quyết định và các vấn đề khác ngoài quy định tại điểm a khoản này.

4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam



phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều này mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc tại ACV hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của ACV.

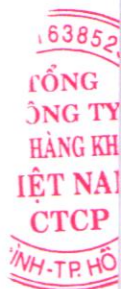
5. Trường hợp một trong hai Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật tương ứng hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho ACV hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo Khoản 4 Điều 38, Khoản 6 và 7 Điều 46 thì người đại diện theo pháp luật còn lại thực hiện toàn bộ quyền và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của ACV.

Trường hợp cả hai người đại diện theo pháp luật đều lâm vào tình trạng nêu trên tại cùng một thời điểm thì Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của ACV cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc.

6. Đối với các trường hợp khác có tác động tiêu cực đến công tác Người đại diện theo pháp luật của ACV (bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau: một hoặc cả hai Người đại diện theo pháp luật không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình; xuất cảnh khỏi Việt Nam nhưng không thực hiện ủy quyền; ...), Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh phân công giữa hai người đại diện hoặc cử nhân sự thay thế.

2. Bổ sung điểm đ1 ngay sau điểm đ khoản 3, Điều 38 như sau:

“đ1) Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và theo Quy chế nội bộ của ACV;”



3. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 46 như sau:

“8. Trong trường hợp Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại khoản 6 và 7 Điều này, Hội đồng quản trị cử người khác để điều hành hoạt động hàng ngày của ACV cho đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.”

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Thế Phiệt**

