

Số: 523/TTr - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22 tháng 7 năm 2024;

Căn cứ nhu cầu hoạt động và quản trị doanh nghiệp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua một số nội dung như sau:

1. Quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

2. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

3. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Tài liệu kèm theo gồm:

- (1) Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- (2) Phụ lục 1 - Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- (3) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- (4) Phụ lục 2 - Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (5) Phụ lục 3 - Các nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh
- (6) Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;
- (7) Phụ lục 4 - Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VIMC.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT, PC&QTRR, TKTH, Hk02;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Tĩnh