CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
HAIPHONG ELECTRICITY WATER MACHINE ASSEMBLY JSC
Đ/c: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường An Biên, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Add: No.34 Thien Loi Street, An Bien Ward, Hai Phong City, Vietnam
Website: www.diennuochp.com.vn * Email: dnc@diennuochp.com.vn * Mã chứng khoán/Stock symbol: DNC
Tel: 0225.3856 209
Fax: 0225.3785 759
Hotline: 1900588802

Số: 04 /ĐHĐCĐ/2026
No.: 04 /EHĐCĐ/2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Hai Phong, April 02, 2026.

TỜ TRÌNH
"V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"
PROPOSAL
Regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng

To: ***The 2026 Annual General Meeting of Shareholders***
Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng ban hành ngày 05/04/2025;
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company issued on April 5, 2025;*
- Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin (CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán.
- *Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2025 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ năm 2025.
- *Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated April 5, 2025 approving the plan for share issuance to increase charter capital in 2025;*
- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu quản trị của Công ty;
- *Based on the actual situation and governance needs of the Company;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua sửa đổi các nội dung:

The Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following amendments:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

   Contents of amendments and supplements to the Company's Charter: as detailed in the Appendix attached to this Proposal.

2. Ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung được dự thảo tại Phụ lục đính kèm Tờ trình, những nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Công ty hiện hành.

Except for the amendments and supplements set out in the attached Appendix, all other contents remain unchanged in accordance with the current Company Charter.

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty.

   To authorize the legal representative of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company to finalize and sign for promulgation of the Company's Charter.

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

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Cổ đông Công ty;
- *Company's shareholders;*
- HĐQT, UBKT;
- *Board of Directors, Audit Committee;*
- CBTT;
- *Information Disclosure Department;*
- Lưu VP Công ty.
- *Archived at the Company Office.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
THE CHAIRMAN

(Signed)

Đỗ Huy Đạt

PHỤ LỤC
(Đính kèm Tờ trình số 04 /ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)
APPENDIX
(Attached to Proposal No. / ĐHĐCĐ/2026 regarding the amendment and supplementation of the Company's Charter)

Ghi chú/Notes:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- *Articles not specified in detail in this Appendix remain unchanged.*
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Điều lệ hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân** hoặc ~~**gạch bỏ.**~~
- *Proposed changes in the section "Provisions under the current Charter" are indicated in **bold, underlined**, or ~~**struck-through**~~ text.*
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần ***in nghiêng, bôi đậm đỏ.***
- *Contents proposed for amendment and supplementation in the section "Proposed amendments" are presented in **italic, bold, and red** text.*
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.*
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019.*
- Điều lệ mẫu là Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- *The Model Charter refers to the model charter applicable to public companies issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance, which provides guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.*

Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành ***Provisions under the current Company Charter***	**Nội dung đề nghị sửa đổi** ***Proposed amendments***	**Lý do sửa đổi** ***Reasons for amendment***
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày **05** tháng **04** năm **2025.**	**PHẦN MỞ ĐẦU** Điều lệ này được sửa đổi theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày ***25*** tháng ***4*** năm ***2026.***	Cập nhật thời gian ban hành Điều lệ

PREAMBLE *This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on **April 5, 2025.***	***PREAMBLE*** *This Charter is amended in accordance with the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on **April 5, 2025.***	*Update the issuance date of the Charter*
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lôi, Phường **Nghĩa Xá,Quận Lê Chân**, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail: dnc@diennuochp.com.vn - Website: http//:www.diennuochp.com.vn	**II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 34, Đường Thiên Lôi, Phường ***An Biên,*** Thành phố Hải Phòng, Việt Nam. - Điện thoại: 0225.3856209 - Fax: 0225.3785759 - E-mail:dnc@diennuochp.com.vn - Website: http//:www.diennuochp.com.vn	Thực hiện Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 12/06/2025.
II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE ***Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company*** *3. The registered office of the Company is:* *- Head office address: No. 34, Thien Loi Street, **Nghia Xa Ward, Le Chan District**, Hai Phong City, Vietnam.* *- Telephone No. 0225.3856209* *- Fax: 0225.3785759* *- E-mail: dnc@diennuochp.com.vn* *- Website: http//:www.diennuochp.com.vn*	***II. NAME, LEGAL FORM, HEAD OFFICE, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, TERM OF OPERATION AND LEGAL REPRESENTATIVE*** ***Article 2. Name, legal form, head office, branches, representative offices and term of operation of the Company*** *3. The registered office of the Company is:* *- Head office address: No. 34, Thien Loi Street, **An Bien ward**, Hai Phong City, Vietnam.* *- Telephone No. 0225.3856209* *- Fax: 0225.3785759* *- E-mail: dnc@diennuochp.com.vn* *- Website: http//:www.diennuochp.com.vn*	*In accordance with Resolution No. 202/2025/QH15 dated June 12, 2025 on the reorganization of provincial-level administrative units.*
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty** 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt	**III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY** **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty** 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty chủ yếu hoạt động	

động ở **03** lĩnh vực: - Truyền tải và phân phối bán lẻ điện. - Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch. - Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng… Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.	ở *các* lĩnh vực: - Truyền tải và phân phối bán lẻ điện. - Khai thác, xử lý và phân phối bán lẻ nước sạch. - Thi công xây lắp xây dựng các công trình điện, nước, công trình dân dụng… ***- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo .*** ***- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.*** Các hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép.	Cập nhật mã ngành nghề kinh doanh theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.
III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY ***Article 4. Objectives of the Company*** *1. The Company's principal business lines operate mainly in **three (03)** areas:* *- Transmission and retail distribution of electricity.* *- Extraction, treatment, and retail distribution of clean water.* *- Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc.* *Other business activities as permitted by law.*	***III. OBJECTIVES, BUSINESS SCOPE AND OPERATIONS OF THE COMPANY*** ***Article 4. Objectives of the Company*** *1. The Company's principal business lines operate mainly in **many** areas:* *- Transmission and retail distribution of electricity.* *- Extraction, treatment, and retail distribution of clean water.* *- Construction and installation of electrical and water works, civil construction works, etc.* ***- Generation of electricity from non-renewable energy sources.*** ***- Generation of electricity from renewable energy - sources.*** *Other business activities as permitted by law.*	*Update business line codes in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg effective from November 15, 2025.*
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:** 1. Vốn điều lệ của Công ty là **80.277.800.000** đồng (Bằng chữ: **Tám mươi tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng**). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành ***8.027.780*** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	**IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP** **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:** 1. Vốn điều lệ của Công ty là ***100.346.810.000*** đồng (Bằng chữ: ***Một trăm tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm mười nghìn đồng***). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành ***10.034.681*** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Cập nhật vốn sau phát hành
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS ***Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:*** *1. The charter capital of the Company is **VND***	***IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS*** ***Article 6. Charter capital, shares and founding shareholders:*** *1. The charter capital of the Company is VND*	*Update charter capital after share issuance.*

80,277,800,000 *(In words:* ***Eighty billion two hundred and seventy-seven million eight hundred thousand Vietnamese dong****).* *The total charter capital of the Company is divided into* ***8,027,780*** *shares with a par value of VND 10,000 per share.*	***100,346,810,000*** *(In words:* ***One hundred billion, three hundred forty-six million, eight hundred and ten thousand Vietnamese dong).*** *The total charter capital of the Company is divided into* ***10,034,681*** *shares with a par*	
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG. **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.** 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi mốt (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,	**VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.** **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.** 3. Thông báo ***mời*** họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông ***theo thông tin danh sách tổng hợp do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập*** bằng phương thức ***phù hợp để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông***, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). ***Công ty không chịu trách nhiệm về việc không gửi được thông báo mời họp do cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc***, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [hai mươi mốt (21)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,	Bổ sung làm rõ thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi tới địa chỉ cổ đông theo Danh sách chốt cổ đông do VSDC lập, và miễn trừ trách nhiệm của Công ty trong trường hợp cổ đông không thông báo thay đổi địa chỉ.

VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ***Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders*** *3. The notice of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method, and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered public companies). The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).* *The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.*	***VI. SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*** ***Article 18. Convening of Meetings, Agenda and Notice of the General Meeting of Shareholders*** *3. The notice of **invitation** to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders **based on the consolidated shareholder list prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation,** using an appropriate method **to ensure delivery to the shareholders' contact addresses,** and simultaneously disclosed on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange (for listed or registered companies). **The Company shall not be responsible for failure to deliver meeting notices due to shareholders not notifying changes to their contact addresses.*** *The convener of the General Meeting of Shareholders must send the meeting notice to all shareholders in the list of shareholders entitled to attend the meeting no later than twenty-one (21) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox).* *The agenda of the General Meeting of Shareholders and documents related to matters to be voted on at the meeting shall be sent to shareholders and/or published on the Company's website. In cases where such documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the meeting notice must clearly specify the link to all meeting documents so that shareholders can access them.*	*Supplement to clarify that the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is sent to shareholders' addresses based on the shareholder list finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to provide for the Company's exemption from liability in cases where shareholders fail to notify changes to their contact addresses.*
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, **có thể lập thêm** bằng tiếng Anh	**Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.** 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, ***đồng thời*** bằng tiếng Anh	Căn cứ Thông tư số 68/2024/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/11/2024) đã sửa đổi Điều 5 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, quy định chi tiết về việc bắt buộc công bố thông tin

		(CBTT) bằng tiếng Anh trên thị trường chứng khoán
Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders *1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and* ***may also be prepared*** *in English.*	***Article 23. Minutes of the General Meeting of Shareholders*** *1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in minutes and may be audio-recorded or otherwise recorded and stored in electronic form. The minutes must be prepared in Vietnamese and* ***simultaneously*** *in English.*	*Pursuant to Circular No. 68/2024/TT-BTC (effective from November 2, 2024), which amends Article 5 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, providing detailed regulations on mandatory information disclosure in English on the securities market.*
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **6 người (sáu) người**. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	**VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ***4 (bốn) người***. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
VII. BOARD OF DIRECTORS ***Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors*** *1. The Board of Directors shall consist of* ***six (06) members.*** *The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.*	***VII. BOARD OF DIRECTORS*** ***Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors*** *1. The Board of Directors shall consist of* ***four (04) members.*** *The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years, and members may be re-elected for an unlimited number of terms.*	*Re-election of members of the Board of Directors.*
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, ~~**nhưng nên có ít nhất ba (03) người**~~ bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của	**Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa	Tăng tính linh hoạt nhân sự

tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.	
Article 31. Committees under the Board of Directors *1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, **~~but should be at least three (03)~~**, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors.* *The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.*	***Article 31. Committees under the Board of Directors*** *1. The Board of Directors may establish committees under its authority to be responsible for development strategy, human resources, remuneration, and internal audit. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive members of the Board of Directors should constitute the majority of the committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the committee by decision of the Board of Directors.* *The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting, who are members of the Board of Directors.*	*Enhance personnel flexibility.*
XXI. NGÀY HIỆU LỰC **Điều 57. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày **05** tháng **4** năm **2025** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2025** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. **2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:** **a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;** **b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;**	**XXI. NGÀY HIỆU LỰC** **Điều 57. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng nhất trí thông qua ngày ***25*** tháng ***4*** năm ***2026*** tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ***2026*** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. ***Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau, lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.***	Cập nhật số điều khoản, ngày tháng sửa đổi

c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.		
XXI. EFFECTIVE DATE ***Article 57. Effective Date*** *1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on **April 5, 2025** at the **2025** Annual General Meeting of Shareholders, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.* ***2. This Charter is made in ten (10) originals of equal legal validity, of which:*** ***a. One (01) copy is submitted to the local State Notary Office;*** ***b. Five (05) copies are registered with the competent authorities in accordance with regulations of the Provincial/Municipal People's Committee;*** ***c. Four (04) copies are kept at the Company's head office.***	***XXI. EFFECTIVE DATE*** ***Article 57. Effective Date*** *1. This Charter, comprising 21 chapters and 57 articles, was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company on **April 25, 2026** at the **2026** Annual General Meeting of Shareholders, and the full content of this Charter is hereby approved to take effect.* ***2. This Charter is made in five (05) originals of equal legal validity and kept at the Company's head office.***	*Update the number of articles and the amendment date.*
Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự chương, điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.		
Other minor adjustments to the order of chapters and articles, terminology, and cross-references to ensure consistency in the form and content of the Regulation without altering the substance of any Articles or Clauses.		