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: 05/ĐHĐCĐ/2026
No: 05/DHDCD/2026

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

TỜ TRÌNH
"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty "

PROPOSAL
Regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance

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, ngày 05/04/2025;
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2025;*
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 05/4/2022;
- *Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 5, 2022;*
- 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 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, bổ sung 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 and supplements:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

   Contents of amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: 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 Quy chế nội bộ về quản trị 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 Internal Regulations on Corporate Governance.

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 Quy chế nội bộ về quản trị 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 Internal Regulations on Corporate Governance.

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 05/ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance)

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 Quy chế quản trị 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 Corporate Governance Regulation" 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.*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the 2019 Law on Securities.*
- *Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/20202/TT-BTC ngày 31/12/2020 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.*

- *Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on certain aspects of corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/NĐ-CP.*

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***
Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ 3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. **a) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán tại nơi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch; trên Website của Công ty;** **b) Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bằng cách gửi tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;** **c) Thời gian chậm nhất để gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ là hai mươi mốt (21) ngày, trước ngày khai mạc đại hội (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư);** **d) Trong trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp ĐHĐCĐ có thể được gửi qua fax hoặc qua thư điện tử đó.**	**Điều 4. Cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ** 3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. ***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 hoặc gửi không thành công 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).***	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, nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.
Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation *3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.* ***a) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders must be sent to all shareholders by a guaranteed delivery method and simultaneously disclosed***	***Article 4. General Meeting of Shareholders – Notice of Convocation*** *3. The Company must fully comply with the procedures and formalities for convening the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's internal regulations.* ***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***	*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*

through the information channels of the State Securities Commission, the Stock Exchange where the Company is listed or registered for trading, and on the Company's website; ***b) The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be delivered by hand or sent by post using a guaranteed delivery method to the shareholders' contact addresses;*** ***c) The latest time for sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders is twenty-one (21) days prior to the opening date of the meeting (calculated from the date the notice is duly sent, prepaid, or deposited into the mailbox);*** ***d) In cases where shareholders have notified the Company in writing of their fax number or email address, the notice of the General Meeting of Shareholders may be sent via fax or email.***	***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).***	*contact addresses, ensuring consistency with the amended provisions of the Charter.*
Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ 2. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, **có thể lập thêm** bằng tiếng Anh	**Điều 13. Lập biên bản họp ĐHĐCĐ** 2. 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 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders *2. The minutes must be prepared in Vietnamese and **may also be prepared** in English.*	***Article 13. Preparation of Minutes of the General Meeting of Shareholders*** *2. 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, detailing mandatory information disclosure in English on the securities market.*
Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là **sáu (06)** người.	**Điều 18. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT** Nhiệm kỳ, số lượng thành viên HĐQT DNC được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty. 1. Số lượng thành viên HĐQT là ***bốn (04)*** người.	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị

Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors *The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.* *1. The Board of Directors shall consist of **six (06)** members.*	***Article 18. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors*** *The term of office and number of members of the Board of Directors of DNC are specified in Clause 1, Article 26 of the Company's Charter.* *1. The Board of Directors shall consist of **four (04)** members*	*Re-election of members of the Board of Directors.*
Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm: a) Đơn xin đề cử vào HĐQT; b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên; c) Bản sao công chứng các giấy tờ ~~**CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú**~~. Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);	**Điều 20. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT** 1. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm: a) Đơn xin đề cử vào HĐQT; b) Sơ yếu lý lịch của ứng viên; c) Bản sao công chứng các giấy tờ ***Căn cước công dân/Căn cước.*** Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có);	Sửa đổi thành phần hồ sơ tham gia đề cử ứng viên bầu vào HĐQT để phù hợp với các quy định về giấy tờ pháp lý của cá nhân hiện nay.
Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors *1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:* *a) Application for nomination to the Board of Directors;* *b) Curriculum vitae of the candidate;* *c) Notarized copies of identification documents ~~**(ID card/Citizen Identification Card/Passport/Household registration book)**~~ and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);*	***Article 20. Nomination and Candidacy for Membership of the Board of Directors*** *1. The dossier for nomination of candidates for election to the Board of Directors shall include:* *a) Application for nomination to the Board of Directors;* *b) Curriculum vitae of the candidate;* *c) Notarized copies of identification documents **(ID card/Citizen Identification Card)** and notarized copies of certificates evidencing educational qualifications and professional credentials (if any);*	*Amend the composition of the nomination dossier for candidates to the Board of Directors to align with current regulations on personal legal documents.*
Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định ~~**có tối thiểu là ba (03) người**~~ bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số	**Điều 28. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị** 1. HĐQT có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong	Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; 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.	số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT; 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.	
Article 28. 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, internal audit, and risk management. The number of committee members shall be decided by the Board of Directors, **~~with a minimum of three (03) members~~**, 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.*	***Article 28. 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, internal audit, and risk management. 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.*	*Amended to ensure consistency with the amended provisions of the Charter.*
Điều 41. Ngày hiệu lực 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 Điều, được HĐQT thông qua ngày **10 tháng 5 năm 2021.**	**Điều 41. Ngày hiệu lực** 1. Quy chế này gồm 6 Chương 41 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ***25 tháng 04 năm 2026.***	Cập nhật ngày tháng năm sửa đổi.
Article 41. Effective Date *1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) Articles, was adopted by the Board of Directors on **May 10, 2021.***	***Article 41. Effective Date*** *1. This Regulation, comprising six (06) Chapters and forty-one (41) 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***	*Update the amendment date.*

	*and shall take effect from **April 25, 2026.***	
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.		