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: 06/ĐHĐCĐ/2026
No.: 06/ĐHĐCĐ/2026

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

TỜ TRÌNH
"V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty"
PROPOSAL
Regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Company's Board of Directors

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 hoạt động Hội đồng quản trị Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng, ngày 01/4/2023.
- *Pursuant to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company dated April 1, 2023;*
- 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 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty: Phụ lục đính kèm Tờ trình.

   Contents of amendments to the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors: 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 hoạt động Hội đồng 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 Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.

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 hoạt động Hội đồng 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 Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors.

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 06/ĐHĐCĐ/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

APPENDIX

(Attached to Proposal No. -DHDCD/2026 regarding the amendment and supplementation of the Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors)

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 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 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 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **6 (sáu)** người	**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ***4 (bốn)*** người	Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị
Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors *1. The Board of Directors shall consist of* ***six (06)***	***Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors*** *1. The Board of Directors shall consist of* ***four (04)***	*Re-election of members of the Board of Directors.*

members.	*members.*	
Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu **năm (05)** ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.	**Điều 10. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** 1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu ***mười (10)*** ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.	Sửa đổi để nhất quán với nội dung của Điều lệ.
Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors *1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least **five (05)** days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.*	***Article 10. Notification of Election, Dismissal and Removal of Members of the Board of Directors*** *1. Where candidates have been identified in advance, information relating to the candidates for the Board of Directors shall be included in the meeting documents of the General Meeting of Shareholders and disclosed on the Company's website at least **ten (10)** days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders so that shareholders may review such candidates before voting.*	*Amended to ensure consistency with the provisions of the Charter.*
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định ~~**có tối thiểu là 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 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.	**Điều 14. Các tiểu ban giúp việc 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, quản lý rủi ro. 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 số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Sửa đổi để nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.

Article 14. Committees Assisting 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 14. Committees Assisting 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 provisions of the Charter.*
Điều 23. Hiệu lực thi hành 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01 tháng 04 năm 2023.**	**Điều 23. Hiệu lực thi hành** 2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng; bao gồm 7 Chương, 23 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 sửa đổi Quy chế
Article 23. Effectiveness *2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) Articles, shall take effect from **April 1, 2023.***	***Article 23. Effectiveness*** *2. The Regulation on the Organization and Operation of the Board of Directors of Hai Phong Electricity Water Machine Assembly Joint Stock Company, comprising seven (07) Chapters and twenty-three (23) 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 shall take effect from **April 25, 2026.***	*Update the amendment date of the Regulation.*

Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự 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.