Số: 07/2026-TT-04 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế công ty

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;*
- *Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2026;*
- *Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung Điều lệ và Quy chế thay đổi như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 06 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 12/01/2026.	Điều lệ này được Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 06 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 15/07/2026.
2	Điều 1. Giải thích từ ngữ	a. ***"Công Ty"*** được quy định trong Điều Lệ này là Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu; d. "**Luật Doanh Nghiệp**" là Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm **2020**	a. ***"Công Ty"*** được quy định trong Điều Lệ này là Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu; d. "**Luật Doanh nghiệp**" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/OH15.

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
		e. "Luật Chứng Khoán" là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.	e. "**Luật Chứng khoán**" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/OH15.
3	Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông **bao gồm và không giới hạn cả những điều tại khoản 2 điều 147 Luật DN năm 2020** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty
4	Điểm a và b khoản 3 **Điều 26.** Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị	a. Công Ty phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành b. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.	a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
			b. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị **hoặc thành viên hội đồng thành viên** tại tối đa năm (05) công ty khác.
5	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Khoản 4. **Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau**		**Bổ sung điểm l, m của khoản 4 như sau:** l. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thì Tổng giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm. m.Tổng giám đốc được phép kiêm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc tại cả công ty mẹ và con kể cả trong trường hợp công ty mẹ và công ty con là công ty niêm yết.
6	Điều 56. Ngày hiệu lực	Bản điều lệ này gồm XX mục 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu nhất trí thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 12/01/2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm XX mục 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu nhất trí thông qua ngày 25 tháng 06 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 15/07/2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
1	Trang bìa	Thay đổi Logo	
2	Điểm b khoản 6.1 Điều 6	b.Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.	b.Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.
3		Sửa đổi ngày hiệu lực.	

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
1	Trang bìa	Thay đổi Logo	
2	Điều 19. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc		c. Tổng giám đốc được phép kiêm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc tại cả công ty mẹ và con kể cả trong trường hợp công ty mẹ và công ty con là công ty niêm yết.
3		Sửa đổi ngày hiệu lực	

4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của UBKT

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
1	Trang bìa	Thay đổi Logo	
2		Sửa đổi ngày hiệu lực	

Toàn văn "Điều lệ và Quy chế công ty" đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0301446863 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MAI HOÀI AN