PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 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 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Quy định tại Điều lệ hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng ~~gạch ngang giữa chữ có màu xanh.~~
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề nghị sửa đổi" là phần màu đỏ có gạch dưới.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 1 khoản 1 Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng	Bỏ nội dung "Quản lý đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác"	Do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế nội bộ về quản trị công ty

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc; hoạt động ~~đầu tư ra bên ngoài~~ và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.		theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Nội dung này sẽ được xem xét quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc không tiếp tục quy định để tránh trùng lặp, chồng chéo; đồng thời đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý do quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn đã được Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại từng Nghị quyết.
2	Điều 3 khoản 2 điểm a: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty.	Điều 3 khoản 2 điểm a: Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ toạ tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.	Rà soát, chuẩn hóa nội dung theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo thống nhất với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành
3	Điều 3 khoản 2 điểm b:	Điều 3 khoản 2 điểm b:	Rà soát, chuẩn hóa nội dung theo Luật Doanh

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.	nghiệp, đảm bảo thống nhất với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành
4	Điều 3 khoản 2 điểm d: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông … (nội dung như hiện tại)… 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, ~~chi tiết theo Điều lệ công ty.~~	Điều 3 khoản 2 điểm d: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông … (nội dung như hiện tại)…. 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, bao gồm: - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; - Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; - Phiếu biểu quyết; - Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, thông báo mời họp phải nêu rõ cách thức đăng ký tham dự, đăng nhập hệ thống, phương thức biểu quyết điện tử và các điều kiện kỹ thuật cần thiết khác và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung nội dung về tài liệu họp, công bố thông tin và hình thức họp trực tuyến, đảm bảo minh bạch và phù hợp quy định pháp luật
5	Điều 3 khoản 2 điểm f: Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1	Điều 3 khoản 2 điểm f: Việc uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều	Bổ sung quy định về ủy quyền trong trường hợp

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Điều này phải lập thành văn bản: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền chữ ký ~~của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.~~	này phải lập thành văn bản: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và phải có chữ ký theo quy định tại điểm a điểm b và điểm c khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty. - Việc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc họp kết hợp trực tiếp với trực tuyến được thực hiện theo cùng nguyên tắc nêu trên và theo hướng dẫn tại thông báo mời họp, quy chế tổ chức cuộc họp do Công ty ban hành cho từng kỳ họp. - Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty hoặc không theo quy định của pháp luật về dân sự sẽ do Ban kiểm tra tư cách cổ đông giải quyết theo quy định.	họp trực tuyến và xử lý giấy ủy quyền không hợp lệ, đảm bảo linh hoạt và đúng quy định.
6	Điều 3 khoản 2 điểm g: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.	Điều 3 khoản 2 điểm g: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết và/hoặc phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) hoặc thông tin đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử (trường hợp Công ty có áp dụng) trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. - Đối với Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, việc đăng ký tham dự, xác thực tư cách cổ đông, cấp quyền truy cập và ghi nhận kết quả biểu quyết được thực hiện thông qua hệ thống kỹ thuật do Công ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ được Công ty lựa chọn thiết lập.	Bổ sung hình thức biểu quyết điện tử và làm rõ phương thức cấp quyền biểu quyết, phù hợp thực tiễn tổ chức họp.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	
7	Điều 3 khoản 2 điểm h: Điều kiện tiến hành	Điều 3 khoản 2 điểm h: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Bổ sung rõ điều kiện họp
8	Điều 3 khoản 2 điểm j: ~~Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.~~ Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác. ~~- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của nhưng nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.~~	Điều 3 khoản 2 điểm j: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề tại đại hội bằng cách giơ giơ thẻ biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông khi Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hay ý kiến khác. - Trường hợp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến, việc bỏ phiếu được thực hiện theo quy chế tổ chức cuộc họp, bảo đảm nguyên tắc xác thực đúng cổ đông, ghi nhận đầy đủ ý chí biểu quyết và lưu trữ được kết quả biểu quyết trên hệ thống.	Bỏ nội dung trùng với điểm g; chuẩn hóa phương thức biểu quyết, bổ sung hình thức điện tử và họp trực tuyến
9	Điều 3 khoản 2 điểm k Cách thức kiểm phiếu: ~~Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết được kiểm trước số phiếu phản đối nghị quyết được kiểm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.~~	Điều 3 khoản 2 điểm k Cách thức kiểm phiếu: - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được đếm riêng. Tổng số ý kiến "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" theo từng vấn đề được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu. - Khi tiến hành biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp biểu quyết bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết được phát tại cuộc	Lược bỏ nội dung trùng lặp, chi tiết kỹ thuật; chuẩn hóa nguyên tắc kiểm phiếu và bổ sung kiểm phiếu điện tử

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		họp Đại hội đồng cổ đông và bỏ vào thùng phiếu được niêm phong đặt tại phòng họp để Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ và có chữ ký của cổ đông là căn cứ xác nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề được nêu trong phiếu. - Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến, số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử đối với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem là không có ý kiến đối với những nội dung này. - Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và kết quả từ Đại hội trực tiếp. - Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử. - Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, đại hội sẽ chỉ định một (01) hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.	
10	Điều 3 khoản 2 điểm l: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và	Điều 3 khoản 2 điểm l: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu	Chuẩn hóa tỷ lệ biểu quyết và bổ sung trường hợp lấy

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	quyết tại cuộc họp tán thành hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty; Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	ý kiến bằng văn bản theo Luật Doanh nghiệp
11	Điều 3 khoản 2 điểm m: Thông báo kết quả kiểm phiếu ~~- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng không hợp lệ theo từng vấn đề được chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.~~ ~~- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty; trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên ngang phiếu hoặc~~	Điều 3 khoản 2 điểm m: Thông báo kết quả kiểm phiếu Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu.	Lược bỏ nội dung trùng lặp với điểm k, bổ sung nguyên tắc công bố kết quả

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~lựa chọn theo tiêu chí tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty~~		
12	Điều 3 khoản 2 điểm n: Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp)	Điều 3 khoản 2 điểm n: Cách thức phản đối Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp) - Việc yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.	Bổ sung dẫn chiếu pháp lý, đảm bảo rõ cơ chế thực hiện và thống nhất với Điều lệ
13	Điều 3 khoản 3 điểm b: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:		
14	Điều 3 khoản 3 điểm b: Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. ~~Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật DN.~~ Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại ~~Điều 143 của Luật Doanh nghiệp~~.	Điều 3 khoản 3 điểm b: Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có	Bỏ nội dung trùng lặp, thừa so với Điều lệ mẫu và quy định chi tiết đã được dẫn chiếu; chuẩn hóa theo Điều lệ và bổ sung nguyên tắc thực hiện, lưu trữ, công bố thông tin

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Điều lệ Công ty. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gởi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
15	Điều 4 khoản 1. Hội đồng quản trị:… a)… b)…	Điều 4 khoản 1. Hội đồng quản trị:… a)… b)… c) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Theo đó: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo có các	Bổ sung nghĩa vụ báo cáo của Hội đồng quản trị và cơ chế ủy quyền, phù hợp Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thực tiễn quản trị công ty

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty. d) Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và các người điều hành đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	
16	Điều 4 khoản 2 điểm b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo ~~tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị~~ ~~Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn 05 thành viên.~~ Thành viên Hội đồng quản trị công ty ~~có thể~~ đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị ~~của~~ công ty khác.	Điều 4 khoản 2 điểm b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo sự cân đối về chuyên môn, kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, tài chính, pháp luật và lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty 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. - Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:	Bổ sung dẫn chiếu cập nhật quy định pháp luật theo Luật số 76/2025/QH15, đảm bảo phù hợp và thống nhất với quy định hiện hành

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		+ Có tối thiểu 01 thành viên độc lập 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 độc lập 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 độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; - Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	
17	Điều 4 khoản 2 điểm d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị ~~Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.~~	Điều 4 khoản 2 điểm d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị ~~Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.~~ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản	Bỏ dẫn chiếu, trình bày chi tiết theo luật.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	
18	Điều 4 khoản 2 điểm e: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp	Điều 4 khoản 2 điểm e: Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và theo khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty.	Bổ sung cơ chế khi thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm/từ chức, đảm bảo kiểm soát quyền và nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển tiếp, phù hợp thực tiễn quản trị.
19	Điều 4 khoản 2 điểm h: h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị ~~Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.~~	Điều 4 khoản 2 điểm h: h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người	Bỏ các dẫn chiếu, trình bày chi tiết theo quy định

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	
20	Điều 4 khoản 3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. ~~Thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty.~~ Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Điều 4 khoản 3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị. a) Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. b) Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao cho công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. c) Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách tại Công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận lương và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật có liên quan và quy định, quy chế nội bộ của Công ty.	Bỏ dẫn chiếu Điều lệ; trình bày chi tiết trực tiếp nội dung theo các điểm a, b, c, d, f để rõ ràng, tránh trùng lặp và dễ áp dụng.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		d) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. e) Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. f) Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.	
21	Điều 4 khoản 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: a) … b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp theo khoản 3 Điều ~~30~~ Điều lệ Công ty c) Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định)… f) Cách thức biểu quyết	Điều 4 khoản 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: a) … b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty c) Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định)… Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức	Rà soát, chuẩn hóa và cập nhật toàn diện quy định về triệu tập, tổ chức họp và thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; sửa dẫn chiếu Điều lệ, lược bỏ nội dung không còn phù hợp với Điều lệ mẫu; đồng thời bổ sung các quy định về thông báo mời họp, phương thức gửi (kể cả điện tử), quyền tham dự của các đối tượng liên

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết ~~theo quy định tại khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty;~~ i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị… ~~Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được hoàn thiện và được ký bởi người lập và chủ toạ cuộc họp ngay sau cuộc họp đồng thời cung cấp cho các thành viên bản sao chụp hoặc email.~~ j) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ~~họp ký~~ và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 thì biên bản này có hiệu lực.	khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. d) Quyền tham dự họp Hội đồng quản trị của Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và các cá nhân khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể được mời tham dự họp Hội đồng quản trị để báo cáo, giải trình hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, nhưng không có quyền biểu quyết nếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị. f) Cách thức biểu quyết Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết ~~-~~nếu được đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. j) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ~~họp ký~~ và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về	quan (không có quyền biểu quyết), điều kiện tiến hành họp, hình thức biểu quyết (bao gồm điện tử), cũng như xử lý trường hợp từ chối ký biên bản và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn quản trị.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan	
22	Điều 5 khoản a) Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán --- ---	Điều 5 khoản a) Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán --- --- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.	Bổ sung thêm quyền của UBKT theo quy định
23	Điều 5 khoản c) Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán;<br~~Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán là 05 năm.~~	Điều 5 khoản c) Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của Ủy ban kiểm toán; Nhiệm kỳ của thành viên Ủy ban kiểm toán gắn với nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi nhiệm kỳ của Ủy ban Kiểm toán theo quy định
24	Điều 7. Tổng Giám đốc ~~và người điều hành khác~~ 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; - ~~Kiến nghị số lượng và người điều hành khác mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị tiền lương, thưởng~~	Điều 7. Tổng Giám đốc 1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc - Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;	Chuẩn hóa, làm rõ và hệ thống lại quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo đúng vai trò điều hành; bổ sung nội dung chi tiết để phù hợp với Luật Doanh nghiệp và thực tiễn quản trị, đồng thời đảm bảo phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~và lợi ích khác đối với người điều hành khác để Hội đồng quản trị quyết định;~~ - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; - Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; - Tuyển dụng lao động; - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; - ~~Trình các chiến lược, chính sách phát triển và chế độ lương thưởng của Công ty hàng năm cho Hội đồng quản trị;~~ - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị	- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; - Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; - Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; - Tuyển dụng lao động; - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và hợp đồng lao động mà Tổng giám đốc ký với Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị; - Hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo; - Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; - Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật; - Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
25	Điều 7 khoản 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác - … - Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. - ~~Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành công ty, người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định~~ - ~~Người điều hành công ty, người điều hành khác có thể bị miễn nhiệm khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành, hoặc căn cứ theo nội dung hợp đồng lao động đã ký kết.~~ - ~~Công ty ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động với người điều hành công ty, người điều hành khác theo quy định của pháp luật lao động và Điều lệ công ty.~~ a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và khoản 3 Điều ~~34~~ Điều lệ Công ty. b) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc	Điều 7 khoản 2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác - … - Miễn nhiệm, bãi nhiệm: Tổng giám đốc Công ty bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau: - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty; - Có đơn xin từ chức; - Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. - Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động của Tổng Giám Đốc. - Công ty tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc sau khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng Giám đốc. Việc chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định khác của Công ty. a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện	Rà soát, chuẩn hóa và làm rõ các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc; cập nhật điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời bổ sung quy định về tiền lương, thù lao, quyền lợi nhằm đảm bảo thống nhất, minh bạch và phù hợp thực tiễn quản trị.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. c) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc. - Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. - ~~Thù lao của Tổng giám đốc và người quản lý khác~~ được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	theo quy định của pháp luật và khoản 3 và khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty. b) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. c) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc. - Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. - Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	
26	~~**Điều 6. Quản lý đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác**~~ ~~1. Công ty thực hiện quản lý vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác thông qua người đại diện phần vốn hoặc người tham gia các chức danh quản lý, điều hành hoặc người được cử tham dự các cuộc họp, hội nghị, đại hội của doanh nghiệp được góp vốn (gọi tắt là người đại diện).~~ ~~- Hội đồng quản trị Công ty cử người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để người đại diện tham dự và biểu quyết tại đại hội, hội nghị của doanh nghiệp được góp vốn đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Công ty. Trong các trường hợp này, các thành viên hội đồng quản trị được khuyến nghị ưu tiên đề cử, tuy nhiên~~	Bỏ nội dung "Quản lý đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác"	Do không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Nội dung này sẽ được xem xét quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc không tiếp tục quy định để tránh trùng lặp, chồng chéo; đồng thời đảm bảo tính linh hoạt

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~mỗi thành viên hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.~~ ~~- Trường hợp Công ty góp vốn nhưng chưa đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Công ty hoặc trường hợp góp vốn đủ điều kiện trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Công ty mà Hội đồng quản trị không cử người đại diện đến các doanh nghiệp được góp vốn thì người đại diện theo pháp luật của Công ty (Tổng giám đốc) là người đại diện hoặc Tổng giám đốc được quyết định cử người đại diện khác thay mình làm người đại diện, quyết định số lượng cổ phần biểu quyết để tham dự và biểu quyết tại Đại hội của doanh nghiệp được góp vốn đó.~~ ~~2. Tổng giám đốc Công ty kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Tổng giám đốc được ủy quyền của Hội đồng quản trị tổ chức bộ phận tham mưu hỗ trợ nghiên cứu, soát xét, phân tích, đánh giá, tư vấn, đóng góp ý kiến cho tất cả các hoạt động mà doanh nghiệp được góp vốn đưa ra để bàn bạc, thảo luận tại các cuộc họp như các chính sách phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, biện pháp quản lý điều hành... giúp người đại diện nắm được tình hình và phát biểu, bỏ phiếu theo quan điểm, ý kiến của Công ty.~~ ~~**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty có vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác**~~ ~~1. Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp được góp vốn;~~		trong quản lý do quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn đã được Hội đồng quản trị quy định cụ thể tại từng Nghị quyết.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~2. Cử người đại diện để thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh;~~ ~~3. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp được góp vốn và quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các vấn đề đãi ngộ đối với người đại diện, trừ trường hợp người đại diện đã được hưởng lương từ doanh nghiệp được góp vốn;~~ ~~4. Yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và đột xuất khi có tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp khác cho Hội đồng quản trị;~~ ~~5. Giao nhiệm vụ và chỉ đạo người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty trong doanh nghiệp khác. Yêu cầu người đại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện, nhất là trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần;~~ ~~6. Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời;~~ ~~7. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông) quyết định việc đầu tư tăng vốn hoặc thu hồi vốn của Công ty vào doanh nghiệp được góp vốn phù hợp với pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp đó;~~ ~~8. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty tại doanh nghiệp được góp vốn;~~ ~~9. Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc thu lợi tức được chia từ doanh nghiệp được góp vốn;~~		

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.~~ ~~**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện**~~ ~~1. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp khác theo điều lệ của doanh nghiệp được góp vốn.~~ ~~2. Khi được cử làm người đại diện phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị.~~ ~~3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của luật pháp, điều lệ doanh nghiệp.~~ ~~4. Người đại diện phải có trách nhiệm cung cấp ngay sau khi nhận được các thông tin, hồ sơ, tài liệu… của doanh nghiệp được góp vốn về cho bộ phận tham mưu, lưu trữ của Công ty.~~ ~~5. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn của Công ty tại doanh nghiệp được góp vốn gồm: thu cổ tức và các khoản được chia khác từ vốn góp.~~ ~~6. Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và đột xuất khi có tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp khác cho Hội đồng quản trị.~~ ~~7. Người đại diện phải nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp được góp vốn để đảm bảo quyền lợi của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp được góp vốn đưa ra thảo luận trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đại hội đồng cổ đông hay các thành viên góp vốn hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động~~		

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức, các chính sách quản lý… người đại diện phải cung cấp toàn bộ thông tin đã nhận được cho Công ty, xin ý kiến của Hội đồng quản trị, sử dụng bộ phận tham mưu đóng góp ý kiến trước khi họp và phát biểu, biểu quyết. Trong trường hợp người đại diện không thực hiện các ý kiến các chỉ đạo, thống nhất của Hội đồng quản trị, không sử dụng các ý kiến bộ phận tham mưu thì phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các phát biểu, biểu quyết gây thiệt hại cho lợi ích Công ty. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi phát biểu và biểu quyết, phát biểu phải nói lên tiếng nói của Công ty, không được phát biểu theo quan điểm cá nhân.~~ ~~8. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp được góp vốn và các nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao.~~ ~~9. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.~~ ~~**Điều 9. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện**~~ ~~1. Người đại diện tham gia ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp, thưởng và các quyền lợi khác theo quy định trong điều lệ doanh nghiệp được góp vốn và do doanh nghiệp đó trả.~~ ~~2. Người đại diện ở doanh nghiệp được góp vốn không được doanh nghiệp đó trả lương, phụ cấp, thưởng và các~~		

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	~~chế độ quyền lợi khác thì Công ty là đơn vị trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế độ khác cho người đại diện.~~ ~~**Điều 10. Tiêu chuẩn của người đại diện**~~ ~~Người đại diện phải là người bảo đảm các tiêu chuẩn sau:~~ ~~1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc đề cử và là người của Công ty;~~ ~~2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ đảm đương nhiệm vụ;~~ ~~3. Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp;~~ ~~4. Có trình độ chuyên môn về tài chính doanh nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp khác có vốn đầu tư của Công ty, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;~~ ~~5. Không là bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột với những người là đại diện chủ sở hữu, người trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc doanh nghiệp có vốn góp vào doanh nghiệp mà người đó được giao trực tiếp quản lý; không có quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp, cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có vốn của Công ty mà người đó được cử trực tiếp quản lý;~~ ~~Người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Ban kiểm soát… của doanh nghiệp được góp vốn phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và theo quy định của doanh nghiệp khác đó.~~		

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
27	Điều 8. Các hoạt động khác 1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây: a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; ~~Biên bản phải được hoàn thiện và được ký bởi người lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị ngay sau cuộc họp đồng thời cung cấp biên bản cho các thành viên tham dự họp bản sao chụp hoặc qua email.~~ b) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc. Các nghị quyết, của Hội đồng quản trị được ~~đồng thời gửi đến~~ Tổng Giám đốc ~~trong thời hạn theo quy định tại điều lệ Công ty~~	Điều 8. Các hoạt động khác 1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây: a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; Tổng Giám đốc có thể được mời tham dự họp Hội đồng quản trị để báo cáo, giải trình hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, nhưng không có quyền biểu quyết nếu không phải là thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị thì nội dung họp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được tích hợp trong chương trình họp Hội đồng quản trị. Thủ tục và trình tự mời họp được thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Quy chế này về trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị. b) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người phụ trách quản trị Công ty thông báo cho Tổng Giám đốc để Tổng Giám đốc theo dõi và tổ chức thực hiện.	à soát, chuẩn hóa và làm rõ cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; bổ sung quy định về tham dự họp, trao đổi thông tin và thông báo nghị quyết nhằm đảm bảo phân định rõ vai trò quản trị – điều hành, tăng cường minh bạch, kịp thời trong trao đổi thông tin và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
28	**Chưa có quy định**	2. Quyền tra cứu sổ sách, hồ sơ và quy trình cung cấp thông tin a) Quyền tra cứu của cổ đông	Bổ sung quy định về quyền tra cứu sổ sách, hồ sơ và quy trình cung cấp thông tin nhằm làm rõ quyền của cổ đông, đồng

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ của Công ty theo quy định tại Điều 46 Điều lệ Công ty, cụ thể: - **Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty.** - **Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác theo Điều lệ Công ty, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.** b) Phạm vi thông tin không được cung cấp Công ty có quyền từ chối cung cấp hoặc hạn chế tiếp cận đối với các tài liệu thuộc bí mật thương mại, bí mật kinh doanh hoặc thông tin nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn: - Hồ sơ đấu thầu, hồ sơ dự thầu và giá dự thầu; - Nội dung chi tiết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng, liên danh, liên kết; - Phương án kinh doanh, chiến lược phát triển; - Hồ sơ dự án đầu tư trước khi công bố theo quy định; - Thông tin khách hàng, đối tác và dữ liệu thương mại;	thời thiết lập cơ chế thực hiện cụ thể, minh bạch; đảm bảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát thông tin.

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		- Báo cáo tài chính, số liệu kế toán và báo cáo quản trị nội bộ chưa công bố; - Hồ sơ nhân sự, tiền lương và thông tin cá nhân người lao động; - Các tài liệu thuộc danh mục bảo mật nội bộ theo quy định của Công ty. c) Quyền tra cứu của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và người điều hành khác Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và người điều hành khác của Công ty có quyền tra cứu danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan đến chức vụ, nhiệm vụ quản trị và điều hành của mình, quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 9 Quy chế này, với điều kiện phải bảo mật và sử dụng đúng mục đích.việc. d) Quy định riêng đối với danh sách cổ đông - Khi cung cấp danh sách cổ đông cho cổ đông: Công ty chỉ cung cấp các thông tin gồm họ và tên (hoặc tên tổ chức) và địa chỉ liên lạc; - Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết trong danh sách cổ đông: + Việc cung cấp phải được Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận; + Sau khi được chấp thuận, Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện việc cung cấp theo quy định. e) Trình tự thực hiện và thời hạn cung cấp thông tin - Người phụ trách quản trị công ty là đầu mối tiếp nhận yêu cầu;	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		- Kiểm tra tính hợp lệ, tổng hợp nội dung và trình Tổng Giám đốc xem xét; - Trường hợp nội dung vượt thẩm quyền hoặc liên quan thông tin nhạy cảm: Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định; - Sau khi được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện cung cấp thông tin; - Thời hạn thực hiện: + Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; + Trường hợp cần xin ý kiến Hội đồng quản trị hoặc tổng hợp tài liệu: tối đa 20 ngày làm việc. f) Yêu cầu cung cấp thông tin Người yêu cầu phải gửi văn bản và cung cấp đầy đủ các nội dung sau: - Thông tin pháp lý của cổ đông; - Số lượng cổ phần, thời điểm sở hữu (trường hợp nhóm cổ đông phải nêu tổng số và tỷ lệ sở hữu); - Nội dung thông tin, tài liệu đề nghị cung cấp; - Mục đích sử dụng thông tin (cụ thể, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty); - Có cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích, không tiết lộ; - Phải ký Văn bản cam kết bảo mật thông tin và được lưu tại Công ty trước khi cung cấp; - Trường hợp nhóm cổ đông: tất cả thành viên hoặc người đại diện hợp pháp phải ký cam kết.	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		g) Trách nhiệm bảo mật và sử dụng thông tin Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và người điều hành khi tiếp cận thông tin phải: - Sử dụng thông tin đúng mục đích đã đăng ký; - Không được tiết lộ hoặc cung cấp cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền; - Tuân thủ quy định về bảo mật thông tin của Công ty và pháp luật có liên quan; - Cổ đông chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng, lưu giữ và bảo mật thông tin; - Trường hợp vi phạm, gây thiệt hại: phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh theo quy định pháp luật. h) Trách nhiệm của Công ty và miễn trừ trách nhiệm - Công ty chỉ cung cấp thông tin đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phạm vi được phê duyệt; - Công ty có quyền từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp: + Hồ sơ không hợp lệ; + Mục đích không rõ ràng hoặc có dấu hiệu lam dụng quyền cổ đông; + Thông tin thuộc phạm vi quy định tại điểm f; + Việc cung cấp có thể ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc cổ đông khác. - Trường hợp Công ty đã cung cấp thông tin đúng quy định, căn cứ hồ sơ hợp lệ và cam kết bảo mật:	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		+ Mọi rủi ro phát sinh liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ thông tin thuộc trách nhiệm của cổ đông; + Công ty không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng thông tin không đúng mục đích đã cam kết.	
29	**Điều 9. Trách nhiệm thực hiện** Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm phổ biến, ~~quy chế này đến những cá nhân có liên quan và nghiêm chỉnh thực hiện.~~	**Điều 9. Trách nhiệm thực hiện** Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các phòng, xí nghiệp và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm phổ biến, ~~tổ chức~~ thực hiện nghiêm túc Quy chế này.	Bổ sung, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong việc triển khai và tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ, đầy đủ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị trong toàn Công ty.
30	**Điều 10. Hiệu lực thi hành** 1. ~~Bảng Quy chế này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành~~ ~~2. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều, khoản, điểm nào của Quy chế không còn phù hợp với thực tiễn hoặc phát sinh bất cập, lãnh đạo Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Người phụ trách quản trị Công ty để tổng hợp, tham mưu Hội đồng quản trị xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.~~	**Điều 10. Hiệu lực thi hành** 3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 gồm sáu (VI) chương, mười một (10) điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/4/2026 và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2025.	Chuẩn hóa theo Quy chế mẫu, quy định rõ hiệu lực và văn bản thay thế, đảm bảo tính pháp lý

APPENDIX

CONTENTS OF PROPOSALS TO AMEND AND SUPPLEMENT INTERNAL REGULATIONS ON CORPORATE GOVERNANCE

3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly on November 26, 2019; Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities and guiding documents;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly on June 17, 2020; Law No. 03/2022/QH15, Law No. 76/2025/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises and guiding documents;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law; Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP;

Pursuant to the Ministry of Finance's Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2;

Notes:

- Things not detailed in this addendum are unchanged.
- The proposed changes in the section "Provisions in the current Charter" are the words shown in the form of ~~dashes between the blue letters.~~
- The contents that need to be amended and supplemented in the section "Proposed amendments" are the red part with an underline.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
1	Article 1 Clause 1 Scope of regulation: Internal regulations on corporate governance stipulate the contents of the roles, rights and obligations of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the General Director; the order and procedures for meetings of the General Meeting of Shareholders; nomination, candidacy, electing, dismissing and dismissing members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director; outward ~~investment activities~~ and other activities as prescribed in the company's charter and other current provisions of law.	Deleting the content "Management of capital investment in other enterprises"	Because it is not governed by the Internal Regulation on corporate governance according to the Model Regulation issued together with Circular 116/2020/TT-BTC. This content will be considered in accordance with the Company's Financial Management Regulations or not continue to be prescribed to avoid duplication and overlap; at the same time, it ensures flexibility in management because the rights and obligations of the representative of the capital portion have been specified by the Board of Directors in each Resolution.
2	Article 3, Clause 2, Point a: The Board of Directors convenes an annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Board of Directors convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases specified in Clause 3, Article 14 of the company's Charter.	Article 3, Clause 2, Point a: The Board of Directors convenes an annual and extraordinary General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders shall be held once (01) time per year and within four (04) months from the end of the fiscal year. The Board of Directors shall decide to extend the Annual General Meeting of Shareholders in case of necessity, but not more than six (06) months from the end of	Review and standardize the content according to the Law on Enterprises, ensuring consistency with the Charter and current legal provisions

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		the fiscal year. In addition to the annual meeting, the Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the cases specified in Clause 3, Article 14 of the company's Charter. The meeting place of the General Meeting of Shareholders is determined to be the place where the chairman attends the meeting and must be in the territory of Vietnam.	
3	Article 3, Clause 2, Point b: Prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders.	Article 3, Clause 2, Point b: The convener of the General Meeting of Shareholders must prepare a list of shareholders eligible to participate and vote at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be made no later than 10 days before the date of sending the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders.	Review and standardize the content according to the Law on Enterprises, ensuring consistency with the Charter and current legal provisions
4	Article 3, Clause 2, Point d: Notice of convening the General Meeting of Shareholders... (the content is as it is)... In case the document is not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the link to all meeting documents so that shareholders can access them in ~~detail according to the company's Charter.~~	Article 3, Clause 2, Point d: Notice of convening the General Meeting of Shareholders... (the content is as it is).... In case the documents are not enclosed with the notice of the General Meeting of Shareholders, the notice of invitation to the meeting must clearly state the link to all meeting documents for shareholders to access, including: - Agenda of the meeting, documents used in the meeting; - List and details of candidates in case of election of members of the Board of Directors; - Voting slips; - Draft resolutions on each issue on the meeting agenda. In case the General Meeting of Shareholders is held online or in combination with online, the notice of invitation to the	Supplementing the content of meeting materials, information disclosure and online meeting forms, ensuring transparency and compliance with the law

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		meeting must clearly state the method of registering for attendance, logging in to the system, the method of electronic voting and other necessary technical conditions and must clearly state the link to all meeting documents for shareholders to access. The documents of the General Meeting of Shareholders must be posted and updated with amendments and supplements (if any) until the end of the General Meeting of Shareholders.	
5	Article 3, Clause 2, Point f: The authorization for individuals and organizations to attend the General Meeting of Shareholders under the provisions of Clause 1 of this Article must be made in writing: The authorization document is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, name of the authorized individual, organization, number of authorized shares, authorization contents, scope of authorization, duration of authorization, signatures ~~of the authorizing party and the authorized party.~~	Article 3, Clause 2, Point f: The authorization for individuals and organizations to attend the General Meeting of Shareholders under the provisions of Clause 1 of this Article must be made in writing: The authorization document is made in accordance with the civil law and must clearly state the name of the authorized shareholder, name of the authorized individual, organization, number of authorized shares, authorization contents, scope of authorization, duration of authorization and must be signed as prescribed at Point a, Point b and Point c, Clause 2, Article 16 of the Company's Charter. - The authorization to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders online or a combination of face-to-face and online meetings shall be carried out according to the same principles mentioned above and the guidance in the notice of invitation to the meeting and the regulations on organization of meetings issued by the Company for each meeting. - Cases where the Power of Attorney is made in writing not according to the Company's form or not in accordance with the provisions of civil law will be handled by the	Supplementing regulations on authorization in case of online meetings and handling invalid power of attorney, ensuring flexibility and compliance with regulations.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		Shareholder Status Examination Board according to regulations.	
6	Article 3, Clause 2, Point g: When registering shareholders, the Company shall grant each shareholder or authorized representative the right to vote a voting vote, on which the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of votes of such shareholder shall be inscribed.	Article 3, Clause 2, Point g: When registering shareholders, the Company shall issue to each shareholder or authorized representative the right to vote for a voting card and/or ballot paper, election ballot (if any) or login information to the electronic voting system (if applicable by the Company) on which the registration number is inscribed, the full name of the shareholder, the full name of the authorized representative and the number of votes of such shareholder. - For the online General Meeting of Shareholders or in combination with online, the registration for attendance, authentication of shareholder status, grant of access and recording of voting results shall be carried out through the technical system set up by the Company or the service provider selected by the Company. Specific instructions will be stated in the notice of the General Meeting of Shareholders and the Regulation on the organization of the General Meeting of Shareholders	Supplementing the form of electronic voting and clarifying the method of granting voting rights, in accordance with the practice of organizing meetings.
7	Article 3, Clause 2, Point h: Conditions for conduct	Article 3, Clause 2, Point h: Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders	Clearly supplementing meeting conditions
8	Article 3, Clause 2, Point j: When registering ~~shareholders, the Company grants each shareholder or authorized representative the right to vote on a voting slip on which the registration number, full name of the shareholder, full name of the authorized representative and the number of voting shares of that shareholder are inscribed.~~ Shareholders vote on issues at the general meeting by	Article 3, Clause 2, Point j: Shareholders shall vote on issues at the general meeting by holding up their voting cards, voting in the ballot box at the General Meeting of Shareholders when the Chairman of the general meeting proposes the shareholders to vote for or against or other opinions.	Removing content that coincides with point g; standardizing voting methods, supplementing electronic forms and online meetings

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	holding up voting papers when the Chairman of the general meeting asks the shareholders to vote for or against or other opinions. ~~- Shareholders or authorized representatives who come after the meeting has opened have the right to register immediately and then have the right to vote at the general meeting immediately after registration. The Chairman is not responsible for stopping the meeting to allow shareholders to be late for registration and the validity of the previously voted contents remain unchanged.~~	- In case the General Meeting of Shareholders is held online or in combination with online, the voting shall be carried out in accordance with the regulations on organization of meetings, ensuring the principle of authenticating the right shareholders, fully recording the will to vote and storing the voting results on the system.	
9	Article 3 Clause 2 Point k Method of counting votes: ~~When voting at the congress, the number of votes in favor of the resolution is counted before the number of votes against the resolution is counted later, and finally the total number of votes for or against is counted to decide. The total number of votes in favor, opposition, abstention or invalidity according to each issue shall be notified by the chairperson immediately after the voting on such issue.~~	Article 3 Clause 2 Point k Method of counting votes: - When voting in the form of holding up voting cards at the General Meeting, the number of "Approval", "Disapproval" and "No Opinion" cards shall be counted separately. The total number of opinions "Approve", "Disapprove" and "No opinions" according to each issue shall be notified by the Chairperson or Head of the Vote Counting Committee immediately after the vote counting results are available. - When conducting voting in the form of voting, shareholders or authorized representatives of shareholders attending the meeting shall vote by marking the voting slips handed out at the General Meeting of Shareholders and placing them in the sealed ballot box located in the meeting room for the Vote Counting Committee to count the votes. A valid vote with the signature of the shareholder is the basis for confirming the voting opinion of the shareholder on the issue stated in the vote. - When shareholders vote and vote online, the number of votes of each candidate is recorded on the system of organizing the online General Meeting of Shareholders	Eliminate duplicate content and technical details; standardizing the principle of counting votes and supplementing electronic vote counting

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		according to the number of approval cards, the number of disapproval cards and the number of dissenting cards. In case of arising contents outside the agenda of the General Meeting sent to shareholders, shareholders may vote or vote for additional elections. If the shareholders do not vote or vote for the arising contents, the votes and elections of the shareholders are considered to have no opinion on these contents. - In case the General Meeting of Shareholders approves the resolution in the form of a face-to-face meeting combined with an online meeting, the results will be aggregated from the online General Meeting system and the results from the face-to-face General Meeting. - Shareholders can change voting and election results; voting and election to supplement the arising contents, the online system only uses the final voting and election results at the time of the end of voting and elections. - For sensitive issues and if the shareholders so request, the general meeting will appoint one (01) or several shareholders who have no interests related to the voting and election contents to supervise the vote counting.	
10	Article 3 Clause 2 Point l: The Resolution on the following contents shall be adopted if it is approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting, except for the case specified in Clause 3. 4 and 6 Article 148 of the Law on Enterprises, Resolutions shall be passed when they are approved by the number of shareholders owning more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all shareholders	Article 3, Clause 2, Point l: A resolution on the following contents shall be adopted if it is approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting or more than fifty percent (50%) of the total votes of shareholders with the right to vote in favor (in case of collecting opinions shareholders in writing), except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law	Standardizing the voting rate and supplementing the case of collecting written opinions under the Law on Enterprises

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	attending and voting at the meeting, except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.	on Enterprises, the specific ratio prescribed by the company's charter: - Amending and supplementing the Company's Charter; Resolutions shall be passed when they are approved by more than fifty percent (50%) of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting or more than fifty percent (50%) of the total votes of shareholders with the right to vote for approval (in case of collecting shareholders' opinions in writing), except for the cases specified in Clauses 1, 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises.	
11	Article 3, Clause 2, Point m: Notification of vote counting results ~~- For issues voted by voting ballots: The total number of votes for and against voting is invalid for each issue shall be notified by the chairperson immediately after voting on that issue.~~ ~~- For issues voted by voting votes, votes for members of the Board of Directors, the vote counting results shall be made in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the Congress. The winner of the election of a member of the Board of Directors is determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the Company's Charter is sufficient; in case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the equal candidates or~~	Article 3, Clause 2, Point m: Notification of vote counting results The results of vote counting will be announced immediately at the General Meeting of Shareholders after completing the vote counting.	Eliminate duplicate content with k-points, supplement the principle of announcing results

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~selected according to the criteria in the Election Regulations or the Company's Charter~~		
12	Article 3, Clause 2, Point n: Methods of objecting to the Resolution of the General Meeting of Shareholders (according to the provisions of Article 132 of the Law on Enterprises)	Article 3, Clause 2, Point n: Methods of objecting to the Resolution of the General Meeting of Shareholders (according to the provisions of Article 132 of the Law on Enterprises) - The request for annulment of the decision of the General Meeting of Shareholders shall comply with the provisions of Article 24 of the Company's Charter and relevant laws.	Supplementing legal references, ensuring the implementation mechanism and consistency with the Charter
13	Article 3, Clause 3, Point b: The order and procedures for the General Meeting of Shareholders to approve the resolution in the form of collecting written opinions include the following main contents:		
14	Article 3, Clause 3, Point b: The Board of Directors shall prepare the opinion poll paper, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolution and send it to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for sending the opinion poll back. ~~The making of the list of shareholders who send opinion polls shall comply with the provisions of Clauses 1 and 2, Article 141 of the Law on Enterprises.~~ Requirements and methods for sending opinion polls and enclosed documents shall comply with the provisions of ~~Article 143 of the Law on Enterprises~~.	Article 3, Clause 3, Point b: The Board of Directors shall prepare the opinion poll paper, the draft resolution of the General Meeting of Shareholders, documents explaining the draft resolution and send it to all shareholders with voting rights at least 10 days before the deadline for sending the opinion poll back. Requirements and methods for sending opinion polls and enclosed documents shall comply with the provisions of Clause 3, Article 18 of the Company's Charter. The opinion poll must contain the main contents as prescribed in Clause 3, Article 22 of the Company's Charter. Shareholders may send the answered opinion poll to the Company by mail, fax or email in accordance with the provisions of Clause 4, Article 22 of the Company's Charter.	Removing duplicate and redundant contents compared to the Model Charter and detailed regulations already referenced; standardize according to the Charter and supplement the principles of implementation, storage and disclosure of information

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		The Board of Directors counts votes and makes a record of vote counting in the presence of an independent member of the Board of Directors in the Audit Committee or of a shareholder who does not hold a management position of the Company. The vote counting record must contain the main contents as prescribed in Clause 5, Article 22 of the Company's Charter. The vote counting minutes and resolutions must be sent to shareholders within 15 days from the end of the vote counting. The submission of the vote counting minutes and resolutions can be replaced by posting on the Company's website within 24 hours from the time of the end of vote counting. The opinion poll that has been answered, the vote counting record, the resolution that has been passed and the relevant documents sent together with the opinion poll must be kept at the head office of the Company. A resolution shall be adopted in the form of a written shareholder opinion if it is approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders with voting rights and is as valid as the resolution passed at the General Meeting of Shareholders.	
15	Article 4 Clause 1. Board of Directors: ... a)… b)…	Article 4 Clause 1. Board of Directors: ... a)… b)… c) The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities as prescribed in Article 280 of the	Supplementing the reporting obligation of the Board of Directors and the authorization mechanism, in accordance with Decree 155/2020/ND-CP and

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. Accordingly: The report of the Board of Directors on the governance and operation results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors must ensure the contents specified in Clause 3, Article 28 of the Company's Charter. d) Unless otherwise provided by law and the Charter, the Board of Directors may authorize subordinate employees and representative executives to handle the work on behalf of the Company.	corporate governance practices
16	Article 4, Clause 2, Point b) Structure, criteria and conditions of members of the Board of Directors The structure of the Board of Directors of the Company must ensure that ~~at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors are non-executive members. The Company minimizes the members of the Board of Directors who concurrently hold executive positions of the Company to ensure the independence of the Board of Directors~~ ~~The company's Board of Directors must ensure that at least 1/5 of the total members of the Board of Directors are independent members. There is at least 01 independent member in case the company has less than 05 members of the Board of Directors.~~ A member of the Board of Directors of a company ~~may~~ also be a member ~~of the Board of Directors of~~ another company.	Article 4, Clause 2, Point b) Structure, criteria and conditions of members of the Board of Directors The structure of the Board of Directors of the Company must ensure the balance of expertise and experience in the fields of corporate governance, finance, law and business activities of the Company; at the same time, ensure the balance between executive members and non-executive members in accordance with the provisions of law and the Company's Charter. - The number of non-executive members of the Board of Directors of the Company must ensure the following provisions: + There is at least 01 non-executive member in case the company has the number of members of the Board of Directors from 03 to 05 members; + There are at least 02 non-executive members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 06 to 08 members;	Supplementing references to update legal regulations according to Law No. 76/2025/QH15, ensuring consistency and consistency with current regulations

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		+ There are at least 03 non-executive members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 09 to 11 members. - The total number of independent members of the Board of Directors must ensure the following provisions: + There is at least 01 independent member in case the company has the number of members of the Board of Directors from 03 to 05 members; + There are at least 02 independent members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 06 to 08 members; + There are at least 03 independent members in case the company has the number of members of the Board of Directors from 09 to 11 members. Members of the Board of Directors must meet the following criteria and conditions: - Not being subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises; - Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise provided for by the company's charter; - A member of the Board of Directors of a company may only be a member of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
17	Article 4, Clause 2, Point d) How to elect members of the Board of Directors ~~The election of members of the Board of Directors must comply with the provisions of Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.~~	Article 4, Clause 2, Point d) How to elect members of the Board of Directors ~~The election of members of the Board of Directors must comply with the provisions of Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.~~ The voting for the election of members of the Board of Directors must be carried out by the method of cumulative voting, whereby each shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to pool all or part of their total votes to one or several candidates. The winner of the election of members of the Board of Directors is determined according to the number of votes calculated from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in the company's charter is sufficient. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected according to the criteria specified in the election regulations or the company's charter.	Removing references and detailed presentations according to the law.
18	Article 4, Clause 2, Point e: A member of the Board of Directors shall no longer be a member of the Board of Directors in case of dismissal, dismissal or replacement by the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 160 of the Law on Enterprises	Article 4, Clause 2, Point e: A member of the Board of Directors shall no longer be a member of the Board of Directors in case of dismissal, dismissal or replacement by the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 160 of the Law on	Supplementing the mechanism when members of the Board of Directors have written resignations/resignations, ensuring the control of rights and obligations in

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		Enterprises and Clause 4, Article 27 of the Company's Charter.	the transitional period, in accordance with management practices.
19	Article 4, Clause 2, Point h: h) Election, dismissal and dismissal of the Chairman of the Board of Directors ~~The election, dismissal, dismissal and replacement of the Chairman of the Board of Directors shall comply with the provisions of Clause 1 and Clause 4, Article 156 of the Law on Enterprises.~~	Article 4, Clause 2, Point h: h) Election, dismissal and dismissal of the Chairman of the Board of Directors The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the end of the election of such Board of Directors. This meeting is convened and chaired by the member with the highest number of votes or the highest percentage of votes. In case more than one (01) member has the highest number of votes or the same percentage of votes, the members shall elect on the principle of majority to elect one (01) of them to convene a meeting of the Board of Directors. In case the Chairman of the Board of Directors submits a letter of resignation or is dismissed or dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receipt of the letter of resignation or dismissal or dismissal.	Removing references and presenting details according to regulations
20	Article 4 Clause 3. Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors. ~~Comply with Article 28 of the Company's Charter.~~ The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, expressed as a separate item in the Company's annual	Article 4 Clause 3. Remuneration and other benefits of members of the Board of Directors. a) The company has the right to pay remuneration and reward members of the Board of Directors according to business results and efficiency. b) Members of the Board of Directors are entitled to remuneration for their work and bonuses. The work remuneration is calculated according to the number of working days required to complete the tasks of the members	Removing the reference to the Charter; Directly detail the content according to points A, B, C, D, F for clarity, duplication and ease of application.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.	of the Board of Directors and the remuneration level per day. The Board of Directors estimates the remuneration for each member on the principle of unanimity. The total remuneration and bonus of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting. This remuneration shall be divided among the members of the Board of Directors as agreed upon in the Board of Directors or divided equally in case of failure to reach an agreement. c) A member of the Board of Directors who holds an executive position or a member of the Board of Directors who performs other tasks outside the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors, may be paid additional remuneration in the form of a lump sum of remuneration on a case-by-case basis. salaries, commissions, profit percentages or in other forms as decided by the Board of Directors. In case the Chairman of the Board of Directors works full-time at the Company as assigned by the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors is entitled to receive salaries and other benefits of employees in accordance with relevant laws and internal regulations and regulations of the Company. d) Members of the Board of Directors are entitled to be paid all travel, meals, accommodation and other reasonable expenses that they have incurred in the performance of their duties as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders. Board of Directors. e) The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		tax, expressed as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting. f) Members of the Board of Directors may purchase liability insurance by the Company after the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liabilities of the Board of Directors members related to violations of the law and the company's Charter.	
21	Article 4 Clause 4. The order and procedures for organizing a meeting of the Board of Directors include the following principal contents: a) … b) The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors in the case specified in Clause 3, Article ~~30 of the~~ Company's Charter c) Notice of meeting of the Board of Directors (including time, place, agenda, issues to be discussed and decided)... f) Voting method - Attending and voting directly at the meeting; - Authorize other persons to attend the meeting and vote ~~as prescribed in Clause 9, Article 30 of the Company's Charter;~~ i) Making minutes of meetings of the Board of Directors... ~~The minutes of the Board meeting must be completed and signed by the person making and presiding over the~~	Article 4 Clause 4. The order and procedures for organizing a meeting of the Board of Directors include the following principal contents: a) … b) The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors in the case specified in Clause 3, Article 31 of the Company's Charter c) Notice of meeting of the Board of Directors (including time, place, agenda, issues to be discussed and decided)... The notice of invitation to the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation, telephone, fax, electronic means or other methods prescribed by the Company's Charter and ensure that it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered at the Company. d) The right to attend meetings of the Board of Directors of the General Director, the person in charge of corporate governance and other individuals at the request of the Board of Directors	Review, standardize and comprehensively update regulations on convening, organizing meetings and approving resolutions of the Board of Directors; amending the reference of the Charter, omitting contents that are no longer consistent with the Model Charter; at the same time, supplementing regulations on meeting invitation notices, sending methods (including electronic), right to attend of related subjects (without voting rights), conditions for conducting meetings, voting forms (including electronic), as well as handling cases of refusal

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~meeting immediately after the meeting and provide members with a photocopy or email.~~ j) In case the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if it is signed by all other members of the Board of Directors attending ~~the meeting~~ and has all the contents as prescribed at Points a, b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 158 of the Law on Enterprises 2020, this record is effective.	The General Director, the person in charge of corporate governance, other executives and relevant organizations and individuals may be invited to attend meetings of the Board of Directors to report, explain or provide information at the request of the Board of Directors, but do not have the right to vote if they are not members of the Board of Directors. f) Voting method Members of the Board of Directors are considered to attend and vote at the meeting in the following cases: - Attend and vote directly at the meeting; - Authorize other persons to attend the meeting and vote if approved by a majority (over 50%) of members of the Board of Directors. j) In case the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but if all other members of the Board of Directors attending ~~the meeting sign~~ and agree to approve the minutes of the meeting and have all the contents as prescribed at Points a, b, c, d, dd, e, g and h, Clause 1, Article 158 of the Law on Enterprises 2020, this record takes effect. The minutes of the meeting clearly state that the chairperson and the person taking the minutes of the minutes refuse to sign the minutes of the meeting. The signatories of the minutes of the meeting shall be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the contents of the minutes of the meeting of the Board of Directors. The chairperson and the person taking the minutes shall take personal responsibility for the damage caused to the enterprise due to the refusal to sign the minutes of the meeting in accordance with the provisions of this Law, the company's charter and relevant laws	to sign minutes and clarifying the responsibilities of related parties, ensure compliance with laws and governance practices.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
22	Article 5, Clause a) Rights and obligations of the Audit Committee --- ---	Article 5, Clause a) Rights and obligations of the Audit Committee --- --- Directly direct, administer and supervise the activities of the Internal Audit Department of the Company in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and the Operation Regulations of the Audit Committee.	Supplementing the rights of the People's Committee as prescribed
23	Article 5 Clause c) Term of office, number, criteria and structure of the Audit Committee; ~~The term of office of the Audit Committee is 05 years.~~	Article 5 Clause c) Term of office, number, criteria and structure of the Audit Committee; The term of office of a member of the Audit Committee is associated with the term of office of a member of the Board of Directors.	Amendment of the term of office of the Audit Committee as prescribed
24	Article 7. General Directors ~~and Other Executives~~ 1. Roles, responsibilities, rights and obligations of the General Director - Organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors - Organizing the implementation of the Company's business plan and investment plan; - ~~Propose the number and other executives that the Company needs to recruit for the Board of Directors to appoint or dismiss according to internal regulations and propose salaries, bonuses and other benefits for other executives for the Board of Directors to decide;~~	Article 7. General Director 1. Roles, responsibilities, rights and obligations of the General Director - Organize the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; - Organize the implementation of the Company's business plan and investment plan approved by the Company's Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; - Proposing the organizational structure plan and internal management regulations of the Company;	Standardize, clarify and re-systematize the rights and obligations of the General Director in accordance with the executive role; supplement detailed content to be consistent with the Law on Enterprises and governance practices, and at the same time ensure a clear delineation of authority between the Board of Directors and the

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	- Appointment, dismissal and dismissal of managerial positions in the Company, except for those under the competence of the Board of Directors; - Deciding on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointing authority of the General Director; - Labor recruitment; - Proposing a plan to pay dividends or handle losses in business; - ~~Submit the Company's development strategies, policies and remuneration regime annually to the Board of Directors;~~ - Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter and resolutions and decisions of the Board of Directors	- Appointment, dismissal and dismissal of managerial positions in the Company, except for those under the competence of the Board of Directors; - Signing contracts in the name of the Company, except for cases under the jurisdiction of the Board of Directors; - Deciding on salaries and other benefits for employees in the Company, including managers under the appointing authority of the General Director; - Labor recruitment; - Propose a plan to use profits, pay dividends or handle losses in business; - Other rights and obligations as prescribed by law, the company's charter and resolutions and decisions of the Board of Directors and labor contracts signed by the General Director with the Company under decisions of the Board of Directors; - Annually, the General Director must submit to the Board of Directors for approval the detailed business plan for the next fiscal year; - Propose measures to improve the operation and management of the Company; - Perform all other activities in accordance with the provisions of this Charter and the Company's regulations, resolutions of the Board of Directors, labor contracts of the General Director and law; - The General Director shall be responsible to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for the	General Director, avoiding overlap in the implementation organization.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		performance of assigned tasks and powers and must report when requested.	
25	Article 7 Clause 2. Appointment, dismissal, signing and termination of contracts for the General Director and other executives - … - The Board of Directors may dismiss the General Director when the majority of members of the Board of Directors have the right to vote to approve and appoint a new General Director to replace him. - ~~At the request of the General Director and the approval of the Board of Directors, the Company may recruit the company's executives and other executives with the number and standards in accordance with the Company's management structure and regulations prescribed by the Board of Directors.~~ - ~~Company executives and other executives may be dismissed from office when the majority of members of the Board of Directors have the right to vote in favor of the meeting, or based on the contents of the signed labor contract.~~ - ~~The company signs labor contracts, terminates labor contracts with the company's executives and other executives in accordance with the labor law and the company's charter.~~ a) Term of office, criteria and conditions of the General Director	Article 7 Clause 2. Appointment, dismissal, signing and termination of contracts for the General Director and other executives - … - Dismissal: The General Director of the Company shall be dismissed or dismissed in the following cases: - Failing to meet the criteria and conditions to be the General Director as prescribed in Clause 3 and Clause 4, Article 36 of the Company's Charter; - There is a letter of resignation; - The Board of Directors may dismiss the General Director when the majority of members of the Board of Directors have the right to vote to approve and appoint a new General Director to replace him. - The Chairman of the Board of Directors shall sign the labor contract of the General Director on behalf of the Board of Directors. - The Company terminates the labor contract with the General Director after the Board of Directors issues a Resolution to dismiss or dismiss the General Director. The termination of the labor contract with the General Director must ensure compliance with the provisions of law, the Company's Charter, this Regulation and other regulations of the Company.	Reviewing, standardizing and clarifying regulations on appointment, dismissal, signing and termination of contracts for the General Director; update conditions, standards, decision-making authority and related responsibilities in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, and supplement regulations on salaries, remuneration and benefits to ensure consistency, transparency and conformity with governance practices.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	The term of office of the General Director is 05 years and can be re-appointed for an unlimited number of terms. The General Director must meet the standards and conditions as prescribed by law and Clause 3, Article ~~34 of the~~ Company's Charter. b) Notice of appointment, dismissal, signing and termination of contracts for the General Director Notification of the election, dismissal and dismissal of the General Director in accordance with the provisions of the law on securities and securities market. c) Salary and other benefits of the General Director. - The General Director is paid salary and bonuses. The salary and bonus of the General Director shall be decided by the Board of Directors. - ~~The remuneration of the General Director and other managers~~ shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, expressed as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.	a) Term of office, criteria and conditions of the General Director The term of office of the General Director is 05 years and can be re-appointed for an unlimited number of terms. The appointment may expire based on the provisions of the labor contract. The General Director must meet the standards and conditions as prescribed by law and Clause 3 and Clause 4, Article 36 of the Company's Charter. b) Notify the appointment, dismissal, signing of contracts and termination of contracts for the General Director Notification of the election, dismissal and dismissal of the General Director in accordance with the provisions of the law on securities and securities market. c) Salary and other benefits of the General Director. - The General Director is paid salary and bonuses. The salary and bonus of the General Director shall be decided by the Board of Directors. - The executive's salary shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, which shall be expressed as a separate item in the Company's annual financial statements and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.	
26	~~**Article 6. Management of capital investment in other enterprises**~~ ~~1. The Company shall manage the Company's capital at other enterprises through the representative of the capital~~	Deleting the content "Management of capital investment in other enterprises"	Because it is not governed by the Internal Regulation on corporate governance according to the Model

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~or the person participating in the managerial and executive positions or the person appointed to attend meetings, conferences and congresses of the enterprise to which the capital is contributed (hereinafter referred to as the representative).~~ ~~- The Board of Directors of the Company shall appoint a representative and decide on the number of voting shares for the representative to attend and vote at the general meeting or conference of the enterprise to which capital is contributed to be eligible to become an associate company or a subsidiary of the Company. In these cases, members of the Board of Directors are recommended to give priority to nomination, however, each member of the Board of Directors must not be a member of the Board of Directors at more than 05 other companies at the same time or in accordance with current laws.~~ ~~- In case the company contributes capital but is not yet eligible to become an associate company or a subsidiary of the company or in case the capital contribution is eligible to become an associate company or a subsidiary of the company but the Board of Directors does not appoint a representative to the enterprises to which capital is contributed, the legal representative of the company (General Director) being the representative or the General Director who is decided to appoint another representative to act as the representative on his/her behalf, deciding on the number of voting shares to attend and vote at the General Meeting of the enterprise to which such capital is contributed.~~ ~~2. The General Director of the Company shall inspect and supervise the use of investment capital in other enterprises.~~		Regulation issued together with Circular 116/2020/TT-BTC. This content will be considered in accordance with the Company's Financial Management Regulations or not continue to be prescribed to avoid duplication and overlap; at the same time, it ensures flexibility in management because the rights and obligations of the representative of the capital portion have been specified by the Board of Directors in each Resolution.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~The authorized General Director of the Board of Directors shall organize an advisory department to support research, review, analysis, evaluation, consultancy and comment on all activities that the enterprise to be contributed capital to discuss and discuss at meetings such as development policies, etc. production and business plans, management and administration measures... help representatives grasp the situation and speak and vote according to the Company's views and opinions.~~ **~~Article 7. Rights and obligations of companies investing in other enterprises~~** ~~1. Rights of shareholders, capital contributors and joint venture parties in accordance with the provisions of law and the charter of the enterprise to contribute capital;~~ ~~2. Appointing representatives to exercise the rights of shareholders, capital contributors and joint venture parties in meetings of the General Meeting of Shareholders, capital contributors and joint venture parties;~~ ~~3. Appoint, dismiss, commend, discipline the representative of the company at the enterprise to whom capital is contributed and decide on salaries, allowances, bonuses and remuneration issues for the representative, except for the case where the representative has received salary from the enterprise to which capital is contributed;~~ ~~4. To request the representative to make quarterly, annual and irregular reports when there is a situation of business results and financial situation of other enterprises to the Board of Directors;~~ ~~5. Assign tasks and direct representatives to protect the legitimate interests and interests of the Company in other~~		

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~enterprises. Request the representative to report on the performance of the representative's tasks, powers and responsibilities, especially in orienting the enterprise with shares;~~ ~~6. Inspect and supervise the activities of representatives, detect shortcomings and weaknesses of representatives in order to prevent and rectify them in time;~~ ~~7. To decide or submit to the competent authority (the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders) to decide on the investment in capital increase or capital recovery of the Company in the enterprise to which capital is contributed in accordance with law and the charter of such enterprise;~~ ~~8. Take responsibility for the efficiency of use, preservation and development of the Company's capital at the enterprise to which capital is contributed;~~ ~~9. To supervise the recovery of investment capital in other enterprises, the collection of profits to be distributed from the enterprises to which capital is contributed;~~ ~~10. Exercise other rights and perform other obligations as prescribed by law.~~ ~~**Article 8. Rights and obligations of the representative**~~ ~~1. Participating in candidacy for the management and administration apparatus of other enterprises according to the charter of the enterprise to which capital is contributed.~~ ~~2. When appointed as a representative, they must exercise that right carefully in accordance with the direction of the Board of Directors.~~		

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~3. Monitor and supervise the business and financial activities and business results of other enterprises in accordance with the provisions of law and the enterprise's charter.~~ ~~4. The representative must be responsible for providing information immediately after receiving the information, records, documents, etc. of the enterprise shall be contributed capital to the Company's advisory and archival department.~~ ~~5. Monitoring, urging and recovering the Company's capital at the enterprises to which capital is contributed, including: collecting dividends and other amounts distributed from the contributed capital.~~ ~~6. Make quarterly, annual and irregular reports when there is a situation of business results and financial situation of other enterprises to the Board of Directors.~~ ~~7. The representative must study and propose directions and measures for his or her operation at the enterprise to which capital is contributed to ensure the interests of the Company. For important issues of the enterprise to which capital is contributed, it shall be discussed in the Board of Directors, the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders or capital contributors or joint venture parties such as orientations, strategies, business plans, mobilization of additional shares, contributed capital, etc dividends, management policies, etc. the representative must provide all information received to the Company, seek the opinion of the Board of Directors, use the advisory department to contribute opinions before the meeting and make speeches and vote. In case the representative fails to implement the directions and consensus of the Board of~~		

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~Directors, or does not use the opinions of the advisory department, he or she must take personal responsibility for the statements and votes that cause damage to the interests of the Company. In case many representatives participate in the Board of Directors or the Board of Directors of other enterprises, they must discuss and agree on opinions when making speeches and voting, the statement must speak the voice of the Company, not from personal views.~~ ~~8. To exercise other rights and perform other obligations as prescribed by law, the charter of the enterprise to which capital is contributed and the tasks assigned by the Board of Directors.~~ ~~9. Be accountable to the Board of Directors for the assigned tasks. In case of lack of responsibility, abuse of tasks and powers causing damage to the Company, they must take responsibility and pay material compensation in accordance with the provisions of law.~~ ~~**Article 9. Salary, bonuses and benefits of representatives**~~ ~~1. Representatives participating in the management and administration boards of other enterprises are entitled to salaries, allowances, bonuses and other benefits as prescribed in the charter of enterprises to contribute capital and paid by such enterprises.~~ ~~2. If the representative of the enterprise to which capital is contributed is not paid salaries, allowances, bonuses and other benefits by that enterprise, the company shall be the unit that pays salaries, allowances, bonuses and other regimes to the representative.~~		

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	~~**Article 10. Standards of Representatives**~~ ~~The representative must be a person who ensures the following standards:~~ ~~1. Being a Vietnamese citizen, permanently residing in Vietnam, nominated by the Board of Directors or the General Director and being a person of the Company;~~ ~~2. Have good moral qualities, have good health to undertake tasks;~~ ~~3. Understanding the law, having a sense of law observance;~~ ~~4. Having professional qualifications in corporate finance or business fields of other enterprises with the company's investment capital, having business capacity and organizing the management of the enterprise;~~ ~~5. Not being a father, mother, spouse, child, brother or sister with persons who are representatives of the owner, members of the Board of Directors, general director of the enterprise whose capital is contributed to the enterprise that such person is assigned to directly manage; not having a relationship of contributing capital to establish an enterprise, lending capital, signing a purchase and sale contract with an enterprise with capital of the Company that such person is directly appointed to manage;~~ ~~Representatives participating in the candidacy for the Board of Directors, General Director, Director, Supervisory Board... of enterprises to which capital is contributed must fully meet the criteria and conditions prescribed by law and regulations of such other enterprises.~~		

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
27	Article 8. Other activities 1. Coordination between the Board of Directors and the General Director, including the following principal contents: a) Procedures and order for convening and notifying meeting invitations, recording minutes and notification of meeting results between the Board of Directors and the General Director; ~~The minutes must be finalized and signed by the maker and the Chairman of the Board immediately after the meeting and provide the minutes to the members attending the meeting in photocopy or by email.~~ b) Notify the resolutions and decisions of the Board of Directors to the General Director. Resolutions of the Board of Directors shall be ~~concurrently sent to the~~ General Director ~~within the time limit prescribed in the Company's charter~~	Article 8. Other activities 1. Coordination between the Board of Directors and the General Director, including the following principal contents: a) Procedures and order for convening, notifying meeting invitations, recording minutes and notifying meeting results between the Board of Directors and the General Director; The General Director may be invited to attend a meeting of the Board of Directors to report, explain or provide information at the request of the Board of Directors, but does not have voting rights if he is not a member of the Board of Directors. In case the General Director is also a member of the Board of Directors, the contents of the meeting between the Board of Directors and the General Director shall be integrated into the meeting agenda of the Board of Directors. Procedures and order for inviting meetings shall comply with Clause 4, Article 5 of this Regulation on the order and procedures for organizing meetings of the Board of Directors. b) Notify the resolutions and decisions of the Board of Directors to the General Director. Resolutions and decisions of the Board of Directors must be notified to the General Director by the Chairman of the Board of Directors or the person in charge of administration of the Company for monitoring and organizing the implementation.	review, standardize and clarify the coordination mechanism between the Board of Directors and the General Director; supplementing regulations on attending meetings, exchanging information and notifying resolutions to ensure the clear delineation of governance and administration roles, enhance transparency and timeliness in information exchange and be consistent with the Company's operational practices.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
28	**No regulation yet**	2. The right to look up books, records and information supply process a) Shareholders' right to search Ordinary shareholders have the right to look up the Company's books and records according to the provisions of Article 46 of the Company's Charter, specifically: - **Ordinary shareholders have the right to consider, look up and extract information about names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of inaccurate information; consider, lookup, extract or copy the company's charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders during working hours and at the Company's head office.** - **Shareholders or groups of shareholders owning five percent (05%) or more of the total ordinary shares have the right to consider, look up and extract minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial statements, contracts and transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents according to the company's charter. except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.** b) Scope of information not provided The Company reserves the right to refuse to provide or restrict access to documents that fall under trade secrets, trade secrets or insider information, including but not limited to: - Bidding documents, bid dossiers and bid prices;	Supplementing regulations on the right to look up books, records and information provision processes in order to clarify the rights of shareholders, and at the same time establish a specific and transparent implementation mechanism; ensure compliance with the Law on Enterprises and the Company's Charter and improve the efficiency of information management and control.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		- Detailed contents of economic contracts, construction contracts, joint ventures and associations; - Business plans, development strategies; - Investment project dossiers before announcement as prescribed; - Customer information, partners, and commercial data; - Financial statements, accounting data and internal management reports that have not yet been published; - Personnel records, salaries and personal information of employees; - Documents that fall under the internal confidentiality category as prescribed by the Company. c) The right to search of members of the Board of Directors, the Audit Committee and other executives Members of the Board of Directors, the Audit Committee and other executives of the Company have the right to look up the list of shareholders, books and other records of the Company for purposes related to their positions, administrative and executive duties, specified at Point g, Clause 1, Article 9 of this Regulation, provided that it must be kept confidential and used for the right purposes. d) Separate provisions for the list of shareholders - When providing a list of shareholders to shareholders: The company only provides information including full name (or organization name) and contact address; - In case a member of the Board of Directors requests to provide full detailed information in the list of shareholders:	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		+ The provision must be considered and approved by the Board of Directors; + After being approved, the General Director shall direct the relevant departments to carry out the provision as prescribed. e) Order of implementation and time limit for providing information - The person in charge of corporate governance is the focal point for receiving requests; - Checking the validity, summarizing the contents and submitting them to the General Director for consideration; - In case the contents are beyond their competence or related to sensitive information: The General Director shall report to the Board of Directors for consideration and decision; - After being approved, the General Director directs relevant units to provide information; - Implementation time: + Up to 10 working days from the date of receipt of a complete and valid dossier; + In case it is necessary to consult the Board of Directors or synthesize documents: up to 20 working days. f) Request for information The requester must send a document and provide all the following contents: - Legal information of shareholders;	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		- Number of shares, time of ownership (in case the group of shareholders must state the total number and percentage of ownership); - Contents of information and documents requested to be provided; - Purpose of use of information (specifically, in accordance with the provisions of law and the Company's Charter); - There is a commitment to use information for the right purpose, not to disclose; - Must sign a written commitment to confidentiality of information and be kept at the Company before providing it; - In case of a group of shareholders: all members or legal representatives must sign a commitment. g) Responsibilities for confidentiality and use of information Shareholders, members of the Board of Directors, Audit Committee and executives when accessing information must: - Use the information for the right purpose as registered; - Not to disclose or provide to unauthorized organizations and individuals; - Comply with the Company's information security regulations and relevant laws; - Shareholders are solely responsible for the use, retention and security of information;	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		- In case of violation or damage: compensation for all damage incurred in accordance with law. h) The Company's liability and disclaimer - The Company only provides information to the right subjects, the right competence, the right order and the approved scope; - The Company reserves the right to refuse to provide information in the following cases: + The dossier is invalid; + The purpose is unclear or there are signs of abuse of shareholders' rights; + Information within the scope specified at Point f; + The provision may affect the legitimate interests of the Company or other shareholders. - In case the Company has provided information in accordance with regulations, based on valid documents and confidentiality commitments: + All risks arising related to the use and disclosure of information are the responsibility of shareholders; + The Company is not responsible for disputes and complaints arising from the use of information for improper purposes as committed.	
29	**Article 9. Responsibilities for implementation** The Board of Directors, the Audit Committee and the Board of General Directors shall be responsible for	**Article 9. Responsibilities for implementation** The Board of Directors, the Audit Committee, the Board of General Directors, the person in charge of corporate governance, relevant departments, enterprises and	Supplementing and clarifying the responsibilities of relevant entities in implementing and complying with the

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	disseminating ~~this regulation to relevant individuals and strictly implementing it.~~	individuals shall have to disseminate and organize the strict implementation of this Regulation.	Internal Regulation on corporate governance, in order to ensure synchronous and complete implementation and improve the effectiveness and efficiency of governance throughout the Company.
30	**Article 10. Enforcement effect** 1. ~~This Regulation takes effect under the Decision on promulgation~~ ~~2. In the course of implementation, if any article, clause or point of the Regulation is no longer in line with reality or inadequacies arise, the Company's leaders, relevant units and individuals shall promptly report to the person in charge of corporate governance for synthesis, advise the Board of Directors to consider, amend and supplement accordingly.~~	**Article 10. Enforcement effect** 3. The internal regulations on corporate governance of Investment and Construction Joint Stock Company 3-2 include six (VI) chapters, eleven (10) articles; effective from the date of approval by the Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2026 and replaces the Internal Regulation on corporate governance issued together with Decision No. 02/QD-HDQT dated May 12, 2025.	Standardization according to the Model Regulation, clearly stipulating the validity and replacement documents, ensuring legality