PHỤ LỤC

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	Cập nhật theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	
2	Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.	Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và gửi cho Tổng Giám đốc trước ít nhất 24 giờ. 2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định.	Bổ sung thời gian thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin. Bổ sung, làm rõ dẫn chiếu đến hệ thống quy định nội bộ nhằm đảm bảo thống nhất và kiểm soát việc cung cấp thông tin
3	Điều 6 khoản 1 c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ~~có thể~~ đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị ~~của~~ công ty khác.	Điều 6 khoản 1 c) 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.	Cập nhật theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP
4	Điều 6 khoản 2 đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, ~~Ban kiểm soát~~ của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	Điều 6 khoản 2 đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;	Bỏ nội dung liên quan Ban kiểm soát do Công ty tổ chức theo mô hình không có Ban kiểm soát,

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
5	Điều 7 khoản 1. e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ~~và~~ Điều lệ công ty	Điều 7 khoản 1. e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ~~và~~ Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty.	Bổ sung dẫn chiếu đến Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý và thống nhất hệ thống văn bản quản trị của Công ty
6	Điều 7 khoản 5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:	Điều 7 khoản 5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:	Bổ sung quy định về Trợ lý Thư ký Công ty để hỗ trợ khi cần thiết, phù hợp thực tiễn.
7	Điều 8 khoản 4 điểm c: Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.	Điều 8 khoản 4 điểm c: Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan, bao gồm cả trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Điều 22 Điều lệ Công ty.	Bổ sung để làm rõ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm có thể thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
8	Điều 9 khoản 3: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,… theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	Điều 9 khoản 3: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu,… theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	
9	Điều 10 khoản 1 điểm g: Công ty ~~đại chúng~~ phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên	Điều 10 khoản 1 điểm g: Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).	chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).	
10	Điều 11 khoản 2 điểm: a) b) ……	Điều 11 khoản 2 điểm: a) b) …… q) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; r) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty. s) Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty. t) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan. u) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; v) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty; w) 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	Bổ sung các nội dung theo nghị định 155 được sửa đổi, bổ sung NĐ 245)

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		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 nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty.	
11	Điều 13 khoản 2: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều ~~lệ công ty~~ hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;	Điều 13 khoản: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu hợp lệ theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; Việc triệu tập được hiểu là việc Hội đồng quản trị ban hành quyết định triệu tập và triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và thời hạn gửi thông báo mời họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Làm rõ khái niệm "triệu tập", tránh hiểu nhầm phải tổ chức họp xong trong 30 ngày.
12	Chưa có quy định	Điều 13 khoản 3 điểm h: Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;	

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
13	Chưa có quy định	Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	
14	Điều 15 khoản 3 điểm b: Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người ~~quản lý~~ khác	Điều 15 khoản 3 điểm b: Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành khác	Làm rõ thuật ngữ
15	Điều 15 khoản 10: Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.	Điều 15 khoản 10: Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến theo quy định tại khoản 11 Điều 31 Điều lệ Công ty.	Bổ sung hình thức họp trực tuyến của Hội đồng quản trị, phù hợp thực tiễn

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
16	Điều 15 khoản 11: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 15 khoản 11: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (trên 50%) thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.	Bổ sung hình thức thông qua nghị quyết bằng văn bản của Hội đồng quản trị, phù hợp thực tiễn và quy định pháp luật
17	Điều 16 khoản 2: 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 này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16 khoản 2: 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 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 này 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 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.	(Sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15)
18	Điều 18 khoản 2: Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao 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.	Điều 18 khoản 2: Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao 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	Bổ sung nguyên tắc phân chia thù lao giữa các thành viên Hội đồng quản trị,

STT	Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
		quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.	
19	Điều 18 khoản 4: Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc 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.	Điều 18 khoản 4: Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc 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.	Bổ sung quy định về chế độ lương và quyền lợi đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách.
20	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bao gồm bảy (VII) 7 chương, hai mươi (23) điều và có hiệu lực thi hành ~~theo quyết định ban hành~~./.	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bao gồm bảy (VII) 7 chương, hai mươi (23) điều và 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 hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2021 ~~theo quyết định ban hành~~./.	Chuẩn hóa theo Quy chế mẫu, quy định rõ hiệu lực và văn bản thay thế, đảm bảo tính pháp lý

APPENDIX

CONTENTS OF THE PROPOSAL TO AMEND AND SUPPLEMENT THE OPERATION REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors 3. An independent member of the Board of Directors of a listed company must make a report on the evaluation of the operation of the Board of Directors.	Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors 3. Each independent member of the Board of Directors of a listed company must make a report on the assessment of the operation of the Board of Directors.	Updated according to Decree 245/2025/ND-CP
2	Article 4. Right to information of members of the Board of Directors 1. Members of the Board of Directors have the right to request the General Director, Deputy General Directors and other managers in the Company to provide information and documents on the financial situation and business activities of the Company and units in the Company. 2. Managers are required to promptly, fully and accurately provide information and documents at the request of members of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information are prescribed by the company's charter.	Article 4. Right to information of members of the Board of Directors 1. Members of the Board of Directors have the right to request the General Director, Deputy General Directors and other managers in the Company to provide information and documents on the financial situation and business activities of the Company and units in the Company. The request must be made in writing and sent to the General Director at least 24 hours in advance. 2. Managers are required to promptly, fully and accurately provide information and documents at the request of members of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information are prescribed by the company's charter and the company's internal regulations on corporate governance.	Supplement the time to fulfill the request for information. Supplementing and clarifying references to the internal regulatory system to ensure consistency and control of information provision
3	Article 6 Clause 1 c) A member of the Board of Directors ~~of~~ a company may also be a member ~~of the Board of Directors of another~~ company.	Article 6 Clause 1 c) A member of the Board of Directors of the Company may only be a member of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.	Updated according to Decree 245/2025/ND-CP
4	Article 6 Clause 2	Article 6 Clause 2	Removing the relevant content of the Supervisory

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
	dd) Not being a person who has been a member of the Board of Directors or the Control ~~Board~~ of the Company for at least 05 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms;	dd) Not being a person who has been a member of the Board of Directors of the Company for at least 05 consecutive years, except for the case of being appointed for 02 consecutive terms;	Board organized by the Company under the model without a Supervisory Board,
5	Article 7 Clause 1. e) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises ~~and the~~ company's charter	Article 7 Clause 1. e) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, ~~the~~ Company's Charter and the Company's internal regulations.	Supplementing references to the Internal Regulations to ensure the full legal basis and uniformity of the Company's management document system
6	Article 7 Clause 5. When deeming it necessary, the Board of Directors shall decide to appoint the company secretary. The company secretary has the following rights and obligations:	Article 7 Clause 5. When deeming it necessary, the Board of Directors shall decide to appoint the company secretary. The Board of Directors may also appoint one or more Assistant Company Secretaries from time to time. The Board of Directors may dismiss or dismiss the Company Secretary when necessary but not contrary to the current provisions of labor laws. The company secretary has the following rights and obligations:	Supplementing regulations on Assistant Company Secretaries to provide support when necessary and in accordance with reality.
7	Article 8, Clause 4, Point c: Except for the cases specified at Points a and b of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace the member of the Board of Directors who has been dismissed or dismissed at the nearest meeting.	Article 8, Clause 4, Point c: Except for the cases specified at Points a and b of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect a new member to replace the member of the Board of Directors who has been dismissed or dismissed at the nearest meeting. The election, dismissal and dismissal of members of the Board of Directors shall comply with the provisions of the Company's Charter and relevant laws, including the case of	Supplements to clarify the election, dismissal and dismissal can be done in the form of collecting shareholders' opinions in writing.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		collecting shareholders' opinions in writing under Article 22 of the Company's Charter.	
8	Article 9, Clause 3: The voting for the election of members of the Board of Directors must be carried out by the method of cumulative voting,... according to the criteria of the election regulation or the company's charter.	Article 9, Clause 3: The voting for the election of members of the Board of Directors must be carried out by the method of cumulative voting,... according to the criteria specified in the election regulations or the company's charter.	
9	Article 10, Clause 1, Point g: ~~A public company~~ must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Directors, other managerial positions and interests related to the company of the candidate of the Board of Directors (if any).	Article 10, Clause 1, Point g: The company must be responsible for disclosing information about the companies in which the candidate is holding the position of member of the Board of Directors, other managerial positions and interests related to the company of the candidate of the Board of Directors (if any).	
10	Article 11, Clause 2, Point: a) b) ……	Article 11, Clause 2, Point: a) b) …… q) To be responsible to shareholders for the company's operations; r) Treat all shareholders equally and respect the interests of persons with interests related to the company. s) Ensure that the company's operation complies with the provisions of law, the company's charter and internal regulations. t) Supervise and prevent conflicts of interest of members of the Board of Directors, General Directors and other	Supplementing the contents of Decree 155 amended and supplemented by Decree 245)

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		managers, including misuse of company assets and abuse of transactions with related parties. u) Appointment of the person in charge of corporate governance; v) Organize training and training on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, General Director, Person in charge of corporate governance and other managers of the company; w) 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 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.	
11	Article 13 Clause 2: Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors is less than the minimum number of members as prescribed in the ~~company's charter~~ or receives the request specified at Points c and d, Clause 1 of this Article;	Article 13 Clause convening an extraordinary General Meeting of Shareholders The Board of Directors must decide to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date on which the number of members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors is less than the minimum number of members as prescribed at Point b, Clause 1 of this Article or receives a valid request as prescribed at Points c and d Clause 1 of this Article;	Clarifying the concept of "convening", avoiding misunderstanding, the meeting must be completed within 30 days.

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		The convening is understood as the issuance of a decision by the Board of Directors to convene and implement the necessary procedures to organize the meeting in accordance with the provisions of law and the Company's Charter. The time of holding the General Meeting of Shareholders shall comply with the regulations on the order and procedures for convening and the time limit for sending the notice of invitation to the meeting in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.	
12	No regulation yet	Article 13, Clause 3, Point h: Provide the corresponding username and access password for shareholders and authorized representatives (if any) to access the online General Meeting of Shareholders, attend and exercise the right to vote and vote in case the Company organizes an online General Meeting of Shareholders and electronic voting;	
13	No regulation yet	Article 14. Subcommittees assisting the Board of Directors 1. The Board of Directors may set up sub-committees to be in charge of development policies, human resources, remuneration, internal audit, and risk management. The number of members of the subcommittee decided by the Board of Directors shall be at least three (03) persons, including members of the Board of Directors and external members. Independent members of the Board of Directors/non-executive Board members should make up a majority in the subcommittee, and one of these members is appointed as the Subcommittee Leader at the discretion of the Board. The activities of the subcommittee must comply with the regulations of the Board of Directors. The resolution of the subcommittee is only effective when the	

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
		majority of members attend and vote to approve it at the meeting of the subcommittee. 2. The implementation of decisions of the Board of Directors or subcommittees under the Board of Directors must comply with current provisions of law and the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance.	
14	Article 15, Clause 3, Point b: At the request of the General Director or at least 05 ~~other~~ managers	Article 15, Clause 3, Point b: At the request of the General Director or at least 05 other executives	Clarification of terminology
15	Article 15 Clause 10: Members must attend all meetings of the Board of Directors. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of members of the Board of Directors.	Article 15 Clause 10: Members must attend all meetings of the Board of Directors. Members may authorize others to attend meetings and vote if approved by a majority of members of the Board of Directors. A meeting of the Board of Directors may be held in the form of an online conference as prescribed in Clause 11, Article 31 of the Company's Charter.	Supplementing the form of online meeting of the Board of Directors, in line with reality
16	Article 15, Clause 11: A resolution or decision of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by the majority of members attending the meeting; in case the number of votes is equal, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.	Article 15, Clause 11: A resolution or decision of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by the majority (over 50%) of the members attending the meeting; in case the number of votes is equal, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors. Resolutions in the form of collecting written opinions shall be adopted on the basis of the approval of the majority of members of the Board of Directors who have the right to vote. This resolution has the same effect and validity as the resolution adopted at the meeting of the Board of Directors.	Supplementing the form of approving a written resolution of the Board of Directors, in accordance with practice and legal provisions

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
17	Article 16, Clause 2: In case the chairperson or the person taking the minutes refuses to sign the minutes of the meeting but 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 of this Article, this record shall take effect.	Article 16, Clause 2: 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 attend 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 of this Article, 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.	(Amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15)
18	Article 18, Clause 2: Members of the Board of Directors are entitled to work remuneration and bonuses. The work remuneration is calculated according to the number of working days required to complete the tasks of the members 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.	Article 18, Clause 2: Members of the Board of Directors are entitled to work remuneration and bonuses. The work remuneration is calculated according to the number of working days required to complete the tasks of the members 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.	Supplementing the principle of division of remuneration among members of the Board of Directors,

STT	Provisions of the current Charter	Contents of the proposed amendment	Reason for modification
19	Article 18, Clause 4: A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors working in sub-committees of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of ordinary duties of a member of the Board of Directors, may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum remuneration, salary, commission, percentage of profit or in other forms as decided by the Board of Directors.	Article 18, Clause 4: A member of the Board of Directors holding an executive position or a member of the Board of Directors working in sub-committees of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of ordinary duties of a member of the Board of Directors, may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum remuneration, salary, commission, percentage of profit 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.	Supplementing regulations on the salary regime and benefits for the Chairman of the Board of Directors working full-time.
20	Article 23. Enforcement effect The Regulation on Operation of the Board of Directors of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company consists of seven (VII) 7 chapters, twenty (23) articles and takes effect ~~according to the promulgated decision~~./.	Article 23. Enforcement effect The Operating Regulation of the Board of Directors of 3-2 Investment and Construction Joint Stock Company consists of seven (VII) 7 chapters, twenty (23) articles and takes effect from the date of approval by the Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2026 and replaces the Operation Regulation of the Board of Directors issued together with Decision No. 04/QD-HDQT dated May 12, 2021 ~~according to the Decision to promulgate~~./.	Standardization according to the Model Regulation, clearly stipulating the validity and replacement documents, ensuring legality