điện quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No: 05../TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25, *2026*

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty)

PROPOSAL

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Re: Changing the organizational model of management and operation of the Company)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang

To: General Meeting of Shareholders of *DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang
  Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty với các nội dung như sau:

The Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Company's organization, management and operation model with the following contents:

1. Đề xuất thay đổi mô hình quản lý/Proposed changes to the management model:

a. Mô hình Mô hình quản trị Công ty hiện tại

Current Corporate Governance Model

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

Currently, the Company is organized to manage and operate according to the model specified at Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020, including: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Supervisory Board, c) The Board of Directors, and d) The General Director.

b. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Proposed changes to the Company's organizational model:

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Uỷ ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.

The Board of Directors proposes to change the new management and operational organizational model to strengthen internal control and risk management, while applying corporate governance standards according to best practices in the world. The new organizational structure of management and operation applying the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 is as follows: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors, and c) The General Director.

Theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới Uỷ ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

According to the new organizational model, management and operation, the Audit Committee has at least 02 members, of which the Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors and the remaining members are non-executive members of the Board of Directors.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.

2. **Đề xuất miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty/Proposal to dismiss a Member of the Company's Supervisory Board:**

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm toàn bộ Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty nêu trên. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với các cá nhân có tên dưới đây:

Based on the proposal to change the organizational management model stated in Section 1 of this Submission, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of all Members of the Company's Supervisory Board, effective from the date on which the General Meeting of Shareholders approves the above-mentioned proposal to change the Company's organizational management model. Accordingly, the positions of Supervisory Board Members shall be dismissed for the following individuals:

- Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Anh
- Ông/Mr. Ngô Đức Thọ
- Ông/Mr. Tô Hiếu Thuận

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận:
- Như trên/*As above;*
- BKS/*Board of Supervisors;*
- Lưu TK HĐQT/ *BOD.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/*CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0300363808-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Quỳnh Hưng