điện quang

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

Số/No: 06*/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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

PROPOSAL

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
(Re: Amendment and supplement to the Company's Charter for Organization and Operation)

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
- 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 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
  Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as may be amended from time to time;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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;
  Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31st, 2020 of the Minister of Finance on guiding a number of articles on public company governance as prescribed in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020, on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang
  Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company

Nhằm đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và căn cứ vào việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung chi tiết theo Phương án sửa đổi Điều lệ đính kèm.

In order to comply with the Enterprise Law of 2020, the Securities Law of 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and based on changes to the Company's management and operational structure, the Board of Directors respectfully submits for the consideration and approval of the General Meeting of Shareholders the Amendment and supplement to the Company's Charter for Organization and Operation. The detailed content is provided in the attached Charter Amendment Plan.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tich HĐQT tiến hành ký và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Submit to the General Meeting of Shareholders (GMS) for authorization for the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the Charter of Dien Quang Group Joint Stock Company of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company in accordance with the current provisions of law.

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: 0300363308 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG ★ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Quỳnh Hưng