điện quang

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

Số/No: 07 */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: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

PROPOSAL

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Re: Internal Regulations on Corporate Governance; Regulations on Operation of the Board)

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; mẫu Quy chế hoạt động của HĐQT được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức, hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

In order to comply with regulations of Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020, Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019, Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020, Based on the Model Regulation on the Operation of the Board of Directors issued under Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, and considering the actual organizational and operational situation of the Company, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Internal Corporate Governance Regulation and the Regulation on the Operation of the Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company, as attached in the Appendix to this submission.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tich HĐQT tiến hành ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Internal Corporate Governance Regulation and the Regulation on the Operation of the Board 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: 0300363808 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Quỳnh Hưng