CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2026/TTr-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 9 ngày 25/4/2024);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (Quy chế nội bộ về quản trị công ty);

Hiện nay, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2025; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán; Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2025. Theo đó, một số điều khoản của Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành cần phải được thay đổi để phù hợp quy định pháp luật (Xin xem Phụ đính - *Những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO).*

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

1. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo *"Phụ đính - những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO"* đính kèm.

2. Phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) của Công ty. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (được sửa đổi) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Hải

PHỤ ĐÍNH
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI), gồm:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 18, khoản 3	Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ	Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, nhóm cổ đông *sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên* có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây: ….	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với khoản 4 Điều 24 của Điều lệ Công ty
Điều 46 điểm i	Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác của IDICO - IDI và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; Bổ nhiệm, miễn	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc; Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của IDICO -IDI và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó*…..	Điều chỉnh thẩm quyền ký hợp đồng lao động đối với chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng để phù hợp Điều 18 của Bộ luật lao động và thống nhất với nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của Công ty con do IDICO - IDI nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty con do IDICO - IDI nắm giữ 100% vốn điều lệ; và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó;		
Điều 46	Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Không quy định	s. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty t. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Nội dung này được bổ sung để phù hợp với quy định tại Khoản 81 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điều 47 Khoản 2 Điểm f	Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 80 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điều 48 Khoản 3	Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo 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	Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của IDICO-IDI và phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.		
Điều 49 Khoản 1	Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định sau: c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO - IDI có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác.	c) Thành viên Hội đồng quản trị IDICO - IDI chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.	Nội dung này được sửa đổi để phù hợp với quy định tại Khoản 78 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Điều 65	Trường hợp chủ tọa hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị	Không quy định	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 và Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan	Nội dung này được sửa đổi để tuân thủ quy định tại khoản 6 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 82 điểm c	Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện Giám đốc	Không được là người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp.	*Không được là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ*	Nội dung này được bổ sung để phù hợp quy định tại khoản 83 Điều 1 của Nghị định 245/2025.

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại mục 1 của Phụ đính này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Quy chế mới cũng được thay đổi tương ứng.

4. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
