**TÓM TẮT CÁC ĐIỂM TRỌNG YẾU TRONG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG (MDG)**

| STT | NỘI DUNG HIỆN HÀNH | NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| 1. | **Khoản 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**<br>1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. | **Khoản 1 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**<br>1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, **Quy chế nội bộ về Quản trị công ty** và các quy định khác của pháp luật có liên quan. | Bổ sung văn bản áp dụng là Quy chế nội bộ về Quản trị công ty để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống quy chế quản trị nội bộ. |
| 2. | **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.<br>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:<br>…<br>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. | **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền **và trách nhiệm** theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.<br>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định **của Luật Doanh nghiệp**, Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:<br>… | Bổ sung thêm căn cứ "Luật Doanh nghiệp" vào quyền/nghĩa vụ của thành viên HĐQT. |
| 3. | **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng | **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng | Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết nhằm làm rõ phạm vi, trách nhiệm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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.<br>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 | 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 **có liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ được phân công của thành viên Hội đồng quản trị nếu được Hội đồng quản trị thông qua, và những thông tin này không thuộc phạm vi bí mật kinh doanh của công ty. Người được cung cấp thông tin có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp, sử dụng đúng mục đích cho công việc được giao.**<br>2. Người quản lý **doanh nghiệp** 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 được quy định **chi tiết tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**. | bảo mật thông tin của thành viên HĐQT và chuẩn hóa thuật ngữ theo Luật Doanh nghiệp. |
| 4. | **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.<br>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.<br>3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.<br>4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. | **Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là **năm** (05) thành viên.<br>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá **năm** (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên **độc lập** Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.<br>3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.<br>4. **Cơ cấu** thành viên Hội đồng quản trị:<br>**Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty gồm 5 thành viên trong đó có tối thiểu 1 thành viên hội đồng quản trị không điều hành và 1 thành viên hội đồng quản trị** độc lập. | Sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về cơ cấu thành viên HĐQT (thành viên độc lập và thành viên không điều hành) nhằm chuẩn hóa mô hình quản trị công ty theo quy định pháp luật. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | **Chưa quy định** | **Điểm d Khoản 1 và Điểm f Khoản 2 Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>**d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo pháp luật và Điều lệ công ty.**<br>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>**f) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo pháp luật và Điều lệ công ty.** | Bổ sung mới quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập nhằm đảm bảo tính bao quát và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. |
| 6. | **Khoản 4, 5, 6 Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**<br>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.<br>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 | **Khoản 4, 5, 6 Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**<br>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi **nhiệm**, miễn **nhiệm**, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn **mười** (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi **nhiệm**, miễn **nhiệm**.<br>**5.** Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác **của Hội đồng quản trị** thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.<br>**6.** Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ | Sửa đổi, bổ sung chi tiết quy trình ủy quyền của Chủ tịch HĐQT; chuẩn hóa thuật ngữ pháp lý và bổ sung quy định cụ thể về nhân sự Thư ký Công ty (số lượng, nhiệm kỳ, bãi nhiệm) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | vụ sau đây:<br>...<br>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. | nhiệm **một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể 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:<br>...<br>đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, **Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**. | |
| 7. | **Chưa quy định.** | **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**<br>**2. Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và quyền nhận thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ngay khi Công ty nhận được thông báo về các trường hợp sau đây:**<br>**- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.**<br>**- Thành viên Hội đồng quản trị đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.**<br>**- Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều này.**<br>**3. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm/từ chức, trình tự và thủ tục tiếp nhận cụ thể như sau:** | Bổ sung mới quy trình, thủ tục chi tiết về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và xử lý đơn từ nhiệm/từ chức của thành viên HĐQT nhằm tối ưu hóa công tác quản trị nội bộ và phòng ngừa rủi ro vận hành. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | a) Để thông báo từ nhiệm/từ chức, thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm/từ chức phải gửi Đơn từ nhiệm/từ chức đến Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:<br>- Chức vụ từ nhiệm/từ chức;<br>- Lý do từ nhiệm/từ chức;<br>- Thời điểm có hiệu lực (ghi rõ ngày bắt đầu có hiệu lực);<br>- Chữ ký và ghi rõ họ tên (được viết tay) của thành viên Hội đồng quản trị.<br>b) Quy trình xử lý đơn từ nhiệm/từ chức của thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm a khoản này như sau:<br>- Công ty công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn từ nhiệm/từ chức.<br>- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đơn từ nhiệm/từ chức và chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.<br>- Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tổ chức không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đơn từ nhiệm/từ chức.<br>+ Trường hợp Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức, thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm/từ chức vẫn thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và quyền nhận thù lao của thành viên Hội đồng quản trị.<br>+ Trường hợp Hội đồng quản trị không thông qua việc | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức, thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm/từ chức vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức đến thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm/từ chức chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc sau ngày có quyết định.**<br>**- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức phải được công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định.**<br>**c) Thành viên Hội đồng quản trị không được rút đơn từ nhiệm/từ chức, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định không tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức.** | |
| 8. | **Điểm b Khoản 4 Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**<br>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; | **Lược bỏ** | Lược bỏ nội dung này để tránh trùng lặp và đảm bảo tính đồng nhất với Điều lệ công ty. |
| 9. | **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm | **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo **quy định của Luật Doanh nghiệp** và Điều lệ công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho | Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết về tỷ lệ phân bậc đề cử, quy trình xử lý khi thiếu ứng viên và đa dạng hóa phương thức bầu cử/biểu quyết tùy thuộc vào số lượng ứng viên thực tế. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;<br>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.<br>2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.<br>3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng | các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. **Việc đề cử cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 44 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**;<br>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị **quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty và khoản 1 Điều 5 Quy chế này**, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại **điểm a khoản 1 Điều này** được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.<br>2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp **vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị không đủ số lượng cần thiết trong thời hạn chậm nhất là năm (05) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ**. Hội đồng quản trị đương nhiệm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.<br>4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. | giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.<br>**3. Trường hợp số lượng ứng cử viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm theo khoản 2 Điều này vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị công bố thông tin về việc số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị không đủ số lượng cần thiết trong thời hạn chậm nhất là ba (03) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị tổ chức cho các cổ đông khác đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm tổ chức cho các đông khác đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.**<br>**4. Việc** biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ **hai** (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.<br>**5. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty**.<br>**6. Việc** miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông **thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty**. | |
| 10. | **Khoản 1 Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** | **Khoản 1 Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**<br>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản | Sửa đổi kỹ thuật, chuẩn hóa thuật ngữ văn bản và bổ sung nội dung dẫn |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:<br>…<br>g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 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). | trị **theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty**, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu **mười** (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:<br>…<br>g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên 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). | chiếu đến Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. |
| 11. | **Khoản 2 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**<br>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br>…<br>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;<br>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;<br>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản | **Khoản 2, 3 Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**<br>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:<br>…<br>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư **có mức đầu tư từ trên 5% đến dưới 51% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty;**<br>g) Quyết định **chiến lược** phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;<br>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công | Sửa đổi, bổ sung chi tiết thẩm quyền, nghĩa vụ của HĐQT; phân định rõ hạn mức đầu tư và chuẩn hóa báo cáo theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;<br>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;<br>…<br>r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. | ty, **trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác** các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;<br>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định **theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị**; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;<br>…<br>**r) 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. 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 được quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.**<br>s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty, **Quy chế nội bộ về quản trị công ty**.<br>**3. 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | **Chưa quy định** | **Khoản 2 Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**<br>**2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.** | Bổ sung mới quy định về thẩm quyền phê duyệt đối với các hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan. |
| 13. | **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**<br>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường<br>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, 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 khoản 1 Điều này;<br>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:<br>a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;<br>b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;<br>c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;<br>d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;<br>đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội | **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**<br>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường<br>Hội đồng quản trị phải **xác định ngày khai mạc** họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn **sáu mươi (60) 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 khoản 1 Điều này;<br>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:<br>**a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;**<br>**b) Chuẩn bị** chương trình, nội dung đại hội;<br>c) Chuẩn bị tài liệu cho **đại hội**;<br>d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung | Sửa đổi, bổ sung quy trình, thời hạn triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và công tác chuẩn bị, lập danh sách cổ đông dự họp. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | đồng quản trị;<br>e) Xác định thời gian và địa điểm họp;<br>g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;<br>h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp | dự kiến của cuộc họp;<br>đ) Xác định thời gian và địa điểm **tổ chức đại hội;**<br>**e) Thông báo và gửi** thông báo họp **Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các** cổ đông có quyền dự họp;<br>g) Các công việc khác phục vụ **đại hội.** | |
| 14. | **Chưa quy định** | **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**<br>**1. Khi xét thấy cần thiết, 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 hai (02) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các 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.**<br>**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.** | Bổ sung mới quy định về việc thành lập, cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT. |
| 15. | **Khoản 5, 6, 7, 10, 11 Điều 14. Cuộc họp Hội đồng quản trị**<br>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản | **Khoản 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**<br>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải **gửi thông báo mời họp đến các thành viên** Hội đồng quản trị trong thời hạn **bảy** (07) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này và **chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tổ chức không quá mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đề nghị.** Trường hợp | Sửa đổi, bổ sung chi tiết quy trình tổ chức họp HĐQT; bổ sung nguyên tắc loại trừ biểu quyết khi có xung đột lợi ích và bổ sung mới cơ chế lấy ý kiến bằng văn bản, họp trực tuyến. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | trị.<br>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.<br>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.<br>7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.<br>...<br>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.<br>11. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, 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 | không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.<br>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là **ba** (03) ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, **hình thức họp**, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.<br>Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.<br>7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại **Điều này** không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì **Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp lần 2 đến thành viên Hội đồng quản trị trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất và chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Cuộc họp Hội đồng quản trị phải được tổ chức không quá mười (10) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.<br>...<br>10. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho **thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc cho** người khác (**không phải thành viên Hội đồng quản trị** nếu được đa số thành viên | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | trị.<br>…<br>Chưa quy định | Hội đồng quản trị chấp thuận) **dự họp và biểu quyết.**<br>**11. Biểu quyết**<br>a) Trừ **quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Quy chế này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;** Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số **(quá ½)** 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.<br>**b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 41 Điều lệ công ty;**<br>**12. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.**<br>**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.**<br>**13. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:**<br>**a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.**<br>**c) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.**<br>**14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.** | |
| 16. | **Khoản 2 Điều 16. Trình báo cáo hằng năm**<br>2. Báo cáo quy định tại các khoản 1Điều này và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. | **Khoản 2 Điều 17. Trình báo cáo hằng năm**<br>2. Báo cáo quy định tại các khoản 1 **Điều này** và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là **hai mươi mốt (21)** ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất **một** (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. | |
| 17. | **Khoản 4 Điều 17. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của** | **Khoản 4 Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của** | Sửa đổi kỹ thuật và |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **thành viên Hội đồng quản trị**<br>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các Ủy ban 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. | **thành viên Hội đồng quản trị**<br>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. | chuẩn hóa thuật ngữ "tiểu ban" nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất danh xưng với các nội dung bổ sung mới trong Quy chế. |
| 18. | **Điều 22. Hiệu lực thi hành**<br>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miền Đông bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021. | **Điều 23. Hiệu lực thi hành**<br>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Miền Đông bao gồm **7 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 06 năm 2026.** | Cập nhật hiệu lực thi hành mới của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung năm 2026). |

**SUMMARY OF KEY AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS**
**REGULATIONS ON OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**MIỀN ĐÔNG JOINT STOCK COMPANY (MDG)**

| No. | CURRENT CONTENT | PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1. | **Clause 1, Article 1. Governing scope and applicable entities**<br>1. The Regulations on Operation of the Board of Directors stipulate the organizational structure, operating principles, powers, and obligations of the Board of Directors and members of the Board of Directors to operate in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of the company, and other relevant legal provisions. | **Clause 1, Article 1. Governing scope and applicable entities**<br>1. The Regulations on Operation of the Board of Directors stipulate the organizational structure, operating principles, powers, and obligations of the Board of Directors and members of the Board of Directors to operate in accordance with the Law on Enterprises, the Charter of the company, **the Internal Regulations on Corporate Governance**, and other relevant legal provisions. | Supplement the applicable document as the Internal Regulations on Corporate Governance to ensure consistency and uniformity in the internal governance regulation system. |
| 2. | **Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors**<br>1. Members of the Board of Directors have full rights as prescribed by the Law on Securities, relevant laws, and the Charter of the company, including the right to be provided with information and documents regarding the financial situation and business operations of the Company and its entities.<br>2. Members of the Board of Directors have obligations as prescribed by the Charter of the company and the following obligations:<br>… | **Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors**<br>1. Members of the Board of Directors have full rights and **responsibilities** as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, relevant laws, and the Charter of the company, including the right to be provided with information and documents regarding the financial situation and business operations of the Company and its entities.<br>2. Members of the Board of Directors have obligations as prescribed by **the Law on Enterprises**, the Charter of the company, and the following obligations:<br>... | Add the "Law on Enterprises" as a basis for the rights/obligations of members of the Board of Directors. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3. Independent members of the Board of Directors of a listed company must prepare an assessment report on the activities of the Board of Directors. | | |
| 3. | **Article 4. Right of members of the Board of Directors to be provided with information**<br>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 regarding the financial situation and business operations of the Company and its entities.<br>2. Management is required to provide information and documents in a timely, complete, and accurate manner upon the request of members of the Board of Directors. The sequence and procedures for requesting and providing information shall be stipulated by the Charter of the company. | **Article 4. Right of members of the Board of Directors to be provided with information**<br>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 regarding the financial situation and business operations of the Company and its entities **related to the execution of tasks assigned to the members of the Board of Directors if approved by the Board of Directors, and such information shall not fall within the scope of the company's business secrets. The person provided with information is responsible for maintaining the confidentiality of the information provided and using it for the correct purpose for the assigned work.**<br>2. Business managers are required to provide information and documents in a timely, complete, and accurate manner upon the request of members of the Board of Directors. The sequence and procedures for requesting and providing information **are specified in the Internal Regulations on Corporate Governance.** | Amend and supplement detailed regulations to clarify the scope and responsibility for information confidentiality of members of the Board of Directors and standardize terminology according to the Law on Enterprises. |
| 4. | **Article 5. Term and number of members of the Board of Directors**<br>1. The number of members of the Board of Directors is 05 members.<br>2. The term of office of members of the Board of Directors shall not exceed 05 years and they may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of | **Article 5. Number, term, and structure of members of the Board of Directors**<br>1. The number of members of the Board of Directors is **five** (05) members.<br>2. The term of office of members of the Board of Directors shall not exceed **five** (05) years and they may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an **independent** member of the Board of | Amend and supplement specific regulations on the structure of members of the Board of Directors (independent members and non-executive members) to standardize the corporate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Directors of a company for no more than 02 consecutive terms.<br>3. In case all members of the Board of Directors finish their term at the same time, those members shall continue to be members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and take over the work, unless otherwise provided by the Charter of the company.<br>4. The Charter of the company shall specify the number, rights, obligations, and methods of organizing and coordinating the activities of independent members of the Board of Directors. | Directors of a company for no more than 02 consecutive terms.<br>3. In case all members of the Board of Directors finish their term at the same time, those members shall continue to be members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and take over the work.<br>4. **Structure** of members of the Board of Directors:<br>**The structure of the Board of Directors of the company consists of 5 members, including at least 1 non-executive member of the Board of Directors and 1 independent member of the Board of Directors.** | governance model according to legal regulations. |
| 5. | **Not yet regulated** | **Point d, Clause 1 and Point f, Clause 2, Article 6. Standards and conditions for members of the Board of Directors**<br>1. Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:<br>**d) Other standards and conditions as prescribed by law and the Charter of the company.**<br>2. Independent members of the Board of Directors as prescribed at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises must meet the following standards and conditions:<br>**f) Other standards and conditions as prescribed by law and the Charter of the company.** | Newly supplement regulations on standards and conditions for members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors to ensure comprehensiveness and compliance with relevant legal regulations. |
| 6. | **Clause 4, 5, 6, Article 7. Chairman of the Board of Directors**<br>4. In case the Chairman of the Board of Directors resigns or is removed, the Board of Directors must elect a replacement within 10 days from the date of receiving the resignation or removal notice. In case the Chairman of the | **Clause 4, 5, 6, Article 7. Chairman of the Board of Directors**<br>4. In case the Chairman of the Board of Directors resigns or is removed or dismissed, the Board of Directors must elect a replacement within ten (10) days from the date of receiving the resignation or removal or dismissal notice. | Amend and supplement the details of the delegation process of the Chairman of the Board of Directors; standardize legal terminology and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Board of Directors is absent or unable to perform their duties, they must authorize in writing another member to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors according to the principles stipulated in the Charter of the company. In case there is no authorized person or the Chairman of the Board of Directors is deceased, missing, detained, serving a prison sentence, serving administrative handling measures at a compulsory drug rehabilitation center or compulsory education institution, has escaped from their place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulty in perception and behavior control, or is prohibited by the Court from holding certain positions or practicing certain professions or doing certain jobs, the remaining members shall elect one among them to hold the position of Chairman of the Board of Directors by a majority vote of the remaining members until a new decision of the Board of Directors is issued.<br>5. When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint a Company Secretary. The Company Secretary has the following rights and obligations:<br>...<br>đ) Other rights and obligations as prescribed by law and the Charter of the company. | **5.** In case the Chairman of the Board of Directors is absent or unable to perform their duties, they must authorize in writing another member of the **Board of Directors** to perform the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors according to the principles stipulated in the Charter of the company. In case there is no authorized person or the Chairman of the Board of Directors is deceased, missing, detained, serving a prison sentence, serving administrative handling measures at a compulsory drug rehabilitation center or compulsory education institution, has escaped from their place of residence, has limited or lost civil act capacity, has difficulty in perception and behavior control, or is prohibited by the Court from holding certain positions or practicing certain professions or doing certain jobs, the remaining members shall elect one among them to hold the position of Chairman of the Board of Directors by a majority vote of the remaining members until a new decision of the Board of Directors is issued.<br>**6.** When deemed necessary, the Board of Directors shall decide **to appoint one (01) or more persons as Company Secretary with a term of office as decided by the Board of Directors. The Board of Directors may dismiss the Company Secretary when necessary, provided it does not contravene current labor laws. The Company Secretary has the following rights and obligations:**<br>...<br>đ) Other rights and obligations as prescribed by the Charter of the company **and the Internal Regulations on Corporate Governance.** | add specific regulations regarding the personnel of the Company Secretary (number, term, removal). |
| 7. | **Not yet regulated.** | **Article 8. Dismissal, removal, replacement, and supplementation of members of the Board of Directors** | Supplement new processes and detailed |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **2. Members of the Board of Directors shall continue to perform their full rights and obligations until the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of the member of the Board of Directors, excluding the right to attend and vote at meetings of the Board of Directors and the right to receive remuneration of the member of the Board of Directors immediately upon the Company receiving notification of the following cases:**<br>**- The member of the Board of Directors has restricted civil act capacity, has lost civil act capacity, or has difficulties in perception and control of their behavior.**<br>**- The member of the Board of Directors is being prosecuted for criminal liability, is in temporary detention, is serving a prison sentence, is serving an administrative handling measure at a compulsory detoxification facility or compulsory education facility, or is prohibited by the Court from holding certain positions, practicing certain professions, or performing certain jobs.**<br>**- The Board of Directors has issued a decision approving the receipt of the resignation letter of the member of the Board of Directors in accordance with the provisions of Clause 3 of this Article.**<br>**3. In case a member of the Board of Directors submits a resignation letter, the specific sequence and procedures for receipt are as follows:**<br>**a) To notify of resignation, the resigning member of the Board of Directors must send a Resignation Letter to the Board of Directors including the following main contents:**<br>**- Position being resigned from;** | procedures regarding the dismissal, removal, and handling of resignation letters of members of the Board of Directors to optimize internal governance and prevent operational risks. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | - Reasons for resignation;<br>- Effective date (clearly state the date of effectiveness);<br>- Signature and full name (handwritten) of the member of the Board of Directors.<br>b) The process for handling the resignation letter of a member of the Board of Directors as prescribed in point a of this clause is as follows:<br>- The Company shall announce extraordinary information within 24 hours from the time of receiving the resignation letter.<br>- The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors must send a meeting invitation to members of the Board of Directors within 07 (seven) working days from the date the Company receives the resignation letter and at the latest 03 (three) working days before the meeting date.<br>- The meeting of the Board of Directors must be held no later than 10 (ten) working days from the date the Company receives the resignation letter.<br>+ In case the Board of Directors approves the receipt of the resignation letter, the resigning member of the Board of Directors shall continue to perform their rights and obligations until the General Meeting of Shareholders approves the decision to dismiss the member of the Board of Directors, excluding the right to attend and vote at meetings of the Board of Directors and the right to receive remuneration of the member of the Board of Directors.<br>+ In case the Board of Directors does not approve the receipt of the resignation letter, the resigning member of the Board of Directors shall continue to perform their rights and obligations until the General Meeting of | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Shareholders approves the decision to dismiss the member of the Board of Directors. The Board of Directors must notify in writing the reasons for refusing to accept the resignation letter to the resigning member of the Board of Directors no later than 02 (two) working days after the date of the decision.**<br>**- The Resolution of the Board of Directors regarding the receipt of the resignation letter must be announced as extraordinary information within 24 hours from the time of the decision.**<br>**c) A member of the Board of Directors may not withdraw their resignation letter, except in cases where the Board of Directors has decided not to accept the resignation letter.** | |
| 8. | **Point b, Clause 4, Article 8. Dismissal, removal, replacement, and supplementation of members of the Board of Directors**<br>b) The number of independent members of the Board of Directors decreases, failing to ensure the ratio as prescribed in point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises; | **Omitted** | Omitted this content to avoid duplication and ensure consistency with the Company Charter. |
| 9. | **Article 9. Method of electing, dismissing, and removing members of the Board of Directors**<br>1. Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates to the Board of Directors. In case the Company Charter does not provide otherwise, the | **Article 9. Method of electing, dismissing, and removing members of the Board of Directors**<br>1. Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total ordinary shares have the right to nominate candidates to the Board of Directors **as prescribed by the Law on Enterprises** and the Company Charter. The | Amend and supplement detailed regulations on the nomination tier ratio, processing procedures when there is a shortage of nominees, and diversify voting/balloting methods depending on the actual number of |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nomination of candidates to the Board of Directors shall be carried out as follows:<br>a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the group formation to the shareholders attending the meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;<br>b) Based on the number of members of the Board of Directors, the shareholder or group of shareholders prescribed in this clause has the right to nominate one or several persons as candidates for the Board of Directors as prescribed in the Internal Regulations on Corporate Governance. In case the number of candidates nominated by the shareholder or group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.<br>2. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-nomination is still insufficient as required by Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the | nomination of candidates to the Board of Directors shall be carried out as follows:<br>a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the group formation to the shareholders attending the meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders. **The specific nomination is as follows: Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total voting shares have the right to nominate one (01) candidate; from 10% to less than 30% have the right to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% have the right to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% have the right to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% or more have the right to nominate the full number of candidates. The nomination and self-nomination of members of the Board of Directors are detailed in the Internal Regulations on Corporate Governance. The nomination and self-nomination of members of the Board of Directors are detailed in Clause 1, Article 44 of the Internal Regulations on Corporate Governance;**<br>b) Based on the number of members of the Board of Directors **prescribed in Clause 1, Article 26 of the Company Charter and Clause 1, Article 5 of these** | nominees. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Regulations on Operation of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors as prescribed by law.<br>3. In case the Company Charter does not provide otherwise, the voting to elect members of the Board of Directors must be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and shareholders have the right to aggregate all or part of their total voting rights for one or several candidates. The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes calculated from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members prescribed in the Company Charter is reached. In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates with the same number of votes or selection shall be based on the criteria of the election regulations or the Company Charter.<br>4. The election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors shall be decided by the General | **Regulations,** the shareholder or group of shareholders prescribed in **point a, Clause 1 of this Article** has the right to nominate one or several persons as candidates for the Board of Directors as decided by the General Meeting of Shareholders.<br>2. In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-nomination as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises is **still insufficient, the Board of Directors shall announce information regarding the insufficient number of candidates for the Board of Directors no later than five (05) days before the opening date of the GMS**. The incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on Operation of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors as prescribed by law.<br>**3. In case the number of candidates introduced by the incumbent Board of Directors as per Clause 2 of this Article is still insufficient, the Board of Directors shall announce information regarding the insufficient** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Meeting of Shareholders based on the principle of voting. | **number of candidates for the Board of Directors no later than three (03) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors shall organize for other shareholders to nominate candidates in accordance with the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Regulations on Operation of the Board of Directors. The organization for other shareholders to nominate additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors as prescribed by law.**<br>4. The voting for members of the Board of Directors shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and the shareholder has the right to aggregate all or part of their total votes for one or more nominees. The elected members of the Board of Directors shall be determined by the number of votes counted from highest to lowest, starting from the nominee with the highest number of votes until the number of members specified in the Company Charter is reached. In the event | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | that two (02) or more nominees receive the same number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-vote shall be conducted among the nominees with the same number of votes or selection shall be made based on the criteria of the election regulations or the Company Charter.<br>**5. If the number of nominees is less than or equal to the number of members of the Board of Directors to be elected, the election of members of the Board of Directors may be conducted by cumulative voting as prescribed in Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises or by voting (in favor, against, abstention). The voting rate for approval by voting shall be implemented in accordance with Clause 2, Article 21 of the Company Charter.**<br>6. The dismissal and removal of members of the Board of Directors **shall be performed by the General Meeting of Shareholders by voting (in favor, against, abstention). The voting rate for approval by voting is prescribed in Clause 2, Article 21 of the Company Charter.** | |
| 10. | **Clause 1, Article 10. Notice of election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors**<br>1. In case the nominees for the Board of Directors have been identified, the Company must announce information related to the nominees at least 10 days before the opening date of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the | **Clause 1, Article 10. Notice of election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors**<br>1. In case the nominees for the Board of Directors have been identified in accordance **with the provisions of Clause 1, Article 44 of the Internal Regulations on Corporate Governance,** the Company must announce | Technical amendments, standardization of document terminology, and addition of references to the Internal Regulations on |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Company's website so that shareholders can learn about these nominees before voting. Nominees for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the personal information announced and must commit to performing their duties honestly, carefully, and for the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to the nominees for the Board of Directors to be announced includes:<br>...<br>g) Public companies shall be responsible for announcing information about the companies where the nominee is currently holding the position of member of the Board of Directors, other management titles, and interests related to the company of the nominee for the Board of Directors (if any). | information related to the nominees at least <u>ten</u> (10) days before the opening date of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the Company's website so that shareholders can learn about these nominees before voting. Nominees for the Board of Directors must provide a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the personal information announced and must commit to performing their duties honestly, carefully, and for the best interests of the Company if elected as a member of the Board of Directors. Information related to the nominees for the Board of Directors to be announced includes:<br>...<br>g) The Company shall be responsible for announcing information about the companies where the nominee is currently holding the position of member of the Board of Directors, other management titles, and interests related to the company of the nominee for the Board of Directors (if any). | Corporate Governance. |
| 11. | **Clause 2, Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors**<br>2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Company Charter, and the General Meeting of Shareholders (GMS). Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations:<br>...<br>e) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits as prescribed by law;<br>g) Decide on solutions for market development, marketing, and technology;<br>h) Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the | **Clause 2, 3, Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors**<br>2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Company Charter, and the General Meeting of Shareholders (GMS). Specifically, the Board of Directors has the following rights and obligations:<br>...<br>e) Decide on investment plans and investment projects with an investment **<u>level of over 5% to less than 51% of the total asset value recorded in the most recent audited Financial statements of the Company</u>**;<br>g) Decide on **<u>strategies</u>** for market development, marketing, and technology;<br>h) Approve contracts for purchase, sale, borrowing, | Amend and supplement details on the authority and obligations of the Board of Directors; clearly define investment limits and standardize reports according to Decree 155/2020/ND-CP. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | most recent financial statements of the Company, and contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises;<br>i) Elect, relieve from duty, remove the President of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, and terminate contracts for the General Director and other key managers as prescribed by the Company Charter; decide on salaries, remuneration, bonuses, and other benefits for those managers; appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or the General Meeting of Shareholders (GMS) at other companies, and decide on the remuneration and other benefits of those persons;<br>...<br>r) Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law, and the Company Charter. | lending, and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, **except where the Company Charter provides for a different ratio or value** for contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders (GMS) as prescribed in Point d, Clause 2, Article 138, and Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises;<br>i) Elect, relieve from duty, remove the President of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, and terminate contracts for the General Director and other key managers as prescribed by the Company Charter **upon the proposal of the President of the Board of Directors**; decide on salaries, remuneration, bonuses, and other benefits for those managers; appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or the General Meeting of Shareholders (GMS) at other companies, and decide on the remuneration and other benefits of those persons;<br>...<br>**r) Request the General Director, Deputy General Directors, and other managers in the Company to provide information and documents regarding the financial situation and business operations of the Company and its entities. Management is required to provide information and documents in a timely, complete, and accurate manner upon the request of members of the Board of Directors. The sequence and procedures for requesting and providing information are specifically prescribed in the Internal Regulations on Corporate Governance.**<br>s) Other rights and obligations as prescribed by the Law on | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law, the Company Charter, **and the Internal Regulations on Corporate Governance.**<br>**3. The Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the results of the Board of Directors' activities as prescribed in Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and amending and supplementing documents.** | |
| 12. | **Not yet regulated** | **Clause 2, Article 12. Duties and powers of the Board of Directors in approving and signing contracts and transactions**<br>**2. The Board of Directors shall approve contracts and transactions for borrowing or selling assets with a value less than or equal to 10% of the total asset value recorded in the most recent financial statements between the company and shareholders owning 51% or more of the total voting shares or affiliated persons of such shareholders.** | Newly added regulations on approval authority for contracts and transactions with major shareholders and affiliated persons. |
| 13. | **Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary General Meetings of Shareholders (GMS)**<br>2. Convene extraordinary General Meetings of Shareholders (GMS)<br>Except where the Company Charter provides otherwise, the Board of Directors shall convene a General Meeting of Shareholders (GMS) within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors or independent members of the Board of Directors is less than the minimum number of members as prescribed by | **Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening an extraordinary General Meeting of Shareholders**<br>2. Convening an extraordinary General Meeting of Shareholders<br>The Board of Directors shall **determine the opening date** of the General Meeting of Shareholders within **sixty (60) days** from the date the number of members of the Board of Directors or independent members of the Board of Directors falls below the minimum number as prescribed by the Charter of the company or upon receiving the | Amend and supplement the process, time limit for convening an extraordinary GMS, and the preparation and compilation of the list of shareholders attending the meeting. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | the Company Charter or upon receiving the request prescribed in Point c, Clause 1 of this Article;<br>3. The person who convenes the General Meeting of Shareholders (GMS) shall perform the following tasks:<br>a) Prepare a list of shareholders entitled to attend the meeting;<br>b) Provide information and resolve complaints related to the shareholder list;<br>c) Prepare the agenda and content of the meeting;<br>d) Prepare documents for the meeting;<br>đ) Draft the resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS) according to the expected content of the meeting; list and detailed information of nominees in case of electing members of the Board of Directors;<br>e) Determine the time and location of the meeting;<br>g) Send the meeting invitation notice to each shareholder entitled to attend the meeting as prescribed by the Law on Enterprises;<br>h) Other tasks serving the meeting | request specified in Point c, Clause 1 of this Article;<br>3. The person convening the General Meeting of Shareholders shall perform the following tasks:<br>**a) Prepare a list of shareholders eligible to attend and vote/elect at the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be prepared no more than ten (10) days before the date of sending the notice of the General Meeting of Shareholders if the Charter of the Company does not provide for a shorter period. The Company shall announce information regarding the preparation of the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders at least twenty (20) days before the final registration date;**<br>**b) Prepare** the agenda and content of the meeting;<br>c) Prepare documents for the meeting;<br>d) Draft the Resolution of the General Meeting of Shareholders according to the expected content of the meeting;<br>dd) Determine the time and venue for the meeting;<br>**e) Notify and send the notice of the General Meeting of Shareholders to all shareholders entitled to attend;**<br>g) Other tasks serving the meeting. | |
| 14. | **Not yet regulated** | **Article 14. Sub-committees assisting the Board of Directors.**<br>**1. When deemed necessary, the Board of Directors may establish sub-committees to be in charge of development policies, human resources, remuneration, internal auditing, and risk management. The number of members of a sub-committee shall be decided by the Board of Directors and shall consist of at least two (02)** | Newly added regulations on the establishment, structure, and operating principles of sub-committees under the Board of Directors. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **people, including members of the Board of Directors and external members. Non-executive Directors should constitute the majority in the sub-committee, and one of these members shall be appointed as the Head of the sub-committee according to the decision of the Board of Directors. The operations of the sub-committee must comply with the regulations of the Board of Directors. A resolution of the sub-committee shall only be effective when approved by a majority of members attending and voting at the sub-committee meeting.**<br>**2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of sub-committees under the Board of Directors must be in accordance with current legal regulations, the Charter of the Company, and the Internal Regulations on Corporate Governance.** | |
| 15. | **Clauses 5, 6, 7, 10, 11, Article 14. Board of Directors meeting**<br>5. The Chairman of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors within 07 working days from the date of receiving the request specified in Clause 3 of this Article. In case the meeting of the Board of Directors is not convened as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for damages incurred by the Company; the requester has the right to replace the Chairman of the Board of Directors in convening the meeting of the Board of Directors.<br>6. The Chairman of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors shall send the notice of the meeting at least 03 working days before the meeting date unless the Charter of the company provides otherwise. The notice of the meeting must specify the time and venue of the meeting, the agenda, and | **Clauses 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, Article 15. Board of Directors meeting**<br>5. The Chairman of the Board of Directors shall **send the notice of the meeting to members** of the Board of Directors within seven (07) working days from the date the Company receives the request specified in Clause 3 of this Article and at **the latest three (03) working days before the meeting date. The meeting of the Board of Directors must be held no more than ten (10) working days from the date the Company receives the request**. In case the meeting of the Board of Directors is not convened as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for damages incurred by the Company; the requester has the right to replace the Chairman of the Board of Directors in convening the meeting of the Board of Directors.<br>6. The Chairman of the Board of Directors or the person | Amend and supplement the details of the process for organizing Board of Directors meetings; add principles for excluding voting in cases of conflict of interest; and add new mechanisms for obtaining written opinions and conducting online meetings. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | the issues to be discussed and decided. The notice of the meeting must be accompanied by documents used at the meeting and the member's ballot.<br>The notice of the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods as prescribed by the Charter of the company and must ensure it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered at the Company.<br>7. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least 3/4 of the total number of members are present. In case the meeting convened according to this Clause does not have enough members present as prescribed, it shall be convened for the second time within 07 days from the intended date of the first meeting, unless the Charter of the company provides for a different, shorter time limit. In this case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors are present.<br>...<br>10. Members must fully attend meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend and vote if approved by a majority of the members of the Board of Directors.<br>11. Unless the Charter of the company provides for a higher percentage, resolutions and decisions of the Board of Directors shall be passed if approved by a majority of the members present; in case of a tie, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.<br>...<br>Not yet regulated | convening the meeting of the Board of Directors shall send the notice of the meeting at least three (03) working days before the meeting date unless the Charter of the company provides otherwise. The notice of the meeting must specify the time and venue of the meeting, **the form of the meeting**, the agenda, and the issues to be discussed and decided. The notice of the meeting must be accompanied by documents used at the meeting and the member's ballot.<br>The notice of the meeting of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means, or other methods as prescribed by the Charter of the company and must ensure it reaches the contact address of each member of the Board of Directors registered at the Company.<br>7. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least 3/4 of the total number of members are present. In case the meeting convened according to this Article does not have enough members present as prescribed, **the Chairman of the Board of Directors shall send a second notice of the meeting to members of the Board of Directors within seven (07) days from the intended date of the first meeting and at the latest 03 (three) working days before the meeting date. The meeting of the Board of Directors must be held no more than ten (10) days** from the intended date of the first meeting. In this case, the meeting shall be conducted if more than half of the members of the Board of Directors are present.<br>...<br>10. Members must fully attend meetings of the Board of Directors. A member may authorize **another member of the Board of Directors or** another person **(who is not a member of the Board of Directors** if approved by a | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | majority of the members of the Board of Directors) to attend and vote.<br>11. Voting<br>a) Except as provided in Point b, Clause 11, Article 15 of these Regulations, each member of the Board of Directors or person authorized according to Clause 8 of this Article who is directly present in person at the meeting of the Board of Directors shall have one (01) vote; Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be passed if approved by a majority (more than 1/2) of the members present; in case of a tie, the final decision shall belong to the side with the opinion of the Chairman of the Board of Directors.<br>b) A member of the Board of Directors shall not vote on transactions that bring benefits to that member or their affiliated persons as prescribed by the Law on Enterprises and Article 41 of the Charter of the company;<br>12. The Board of Directors has the right to collect opinions from members of the Board of Directors in writing to pass a Resolution of the Board of Directors when passing issues under the authority of the Board of Directors at Clause 2, Article 27 of the Charter of the Company. Each member of the Board of Directors has one vote.<br>A resolution in the form of written opinion collection shall be passed based on the approval of a majority of members of the Board of Directors with voting rights. This resolution shall have the same effect and validity as a resolution passed at a meeting.<br>13. A meeting of the Board of Directors may be organized in the form of an online conference between | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | members of the Board of Directors when all or some members are in different locations, provided that each member participating in the meeting can:<br>a) Hear each other member of the Board of Directors participating in the meeting speak;<br>b) Speak to all other participating members simultaneously. Discussion between members can be conducted directly via telephone or by other means of communication or a combination of these methods. A member of the Board of Directors participating in such a meeting is considered "present" at that meeting. The venue of the meeting organized according to this regulation is the location where the largest number of members of the Board of Directors are present, or the location where the Chairperson of the meeting is present.<br>c) Decisions passed in a meeting via telephone shall be organized and conducted legally, and shall be effective immediately upon the conclusion of the meeting but must be confirmed by the signatures in the minutes of all members of the Board of Directors attending this meeting.<br>14. The Chairman of the Board of Directors is responsible for sending the minutes of the Board of Directors meeting to the members, and such minutes shall serve as authentic evidence of the work conducted during the meeting, unless there is an objection to the content of the minutes within ten (10) days from the date of dispatch. The minutes of the Board of Directors meeting shall be prepared in Vietnamese and may also be prepared in English. The minutes must bear the signatures of the chairperson and the minute-taker. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | **Clause 2, Article 16. Submission of annual reports**<br>2. The reports specified in Clause 1 of this Article and the auditing report shall be kept at the Company's headquarters no later than 10 days before the opening date of the annual General Meeting of Shareholders (GMS) if the Charter of the company does not provide for a different, longer time limit. Shareholders who have held shares of the Company continuously for at least 01 year have the right to personally, or together with a lawyer, accountant, or auditor holding a practicing certificate, directly examine the reports specified in this Article. | **Clause 2, Article 17. Submission of annual reports**<br>2. The reports specified in Clause 1 of this Article and the auditing report shall be kept at the Company's headquarters no later than **twenty-one** (21) days before the opening date of the annual General Meeting of Shareholders (GMS). Shareholders who have held shares of the Company continuously for at least one (01) year have the right to personally, or together with a lawyer, accountant, or auditor holding a practicing certificate, directly examine the reports specified in this Article. | |
| 17. | **Clause 4, Article 17. Remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors**<br>4. Members of the Board of Directors holding executive positions or members of the Board of Directors working on committees of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee per instance, salary, commission, percentage of profit, or in other forms as decided by the Board of Directors. | **Clause 4, Article 18. Remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors**<br>4. Members of the Board of Directors holding executive positions or members of the Board of Directors working on **sub-committees** of the Board of Directors or performing other tasks outside the scope of the normal duties of a member of the Board of Directors may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee per instance, salary, commission, percentage of profit, or in other forms as decided by the Board of Directors. | Technical amendments and standardization of the term "sub-committee" to ensure consistency and uniformity in terminology with the new content added to the Regulations. |
| 18. | **Article 22. Effectiveness**<br>The Regulations on Operation of the Board of Directors of Miền Đông Joint Stock Company consists of 7 chapters, 22 articles and takes effect from April 28, 2021. | **Article 23. Effectiveness**<br>The Regulations on Operation of the Board of Directors of Miền Đông Joint Stock Company consists of **7 Chapters, 23 Articles and takes effect from June 11, 2026.** | Update the new effectiveness of the Regulations on Operation of the Board of Directors (amended and supplemented in 2026). |