



Hải Phòng, ngày 03 tháng 06 năm 2025

Số: 09/2025/TT-CKHP

### TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng; Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 10.1/2025/NQ-CKHP ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Hải Phòng về việc Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động; Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

#### **1. Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

**Mô hình 1:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

**Mô hình 2:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Hiện nay, Công ty đang được tổ chức quản lý và hoạt động theo Mô hình 1, bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc.

Nhằm mục tiêu tiến tới quản trị công ty gần với thông lệ chung của quốc tế, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Công ty, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động là lựa chọn cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động sang Mô hình 2 nhằm tăng cường công tác kiểm soát và quản lý rủi ro, phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 01 thành viên độc lập HĐQT. Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

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

## **2. Đề xuất miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm toàn bộ các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty nêu tại Tờ trình này.

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phạm Minh Hiếu	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Lê Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát



**3. Bãi bỏ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát**

**4. Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Nhằm phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với một số nội dung chính như sau:

- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và những nội dung liên quan;
- Bỏ các quy định về Ban kiểm soát;
- Sửa đổi và cập nhật các nội dung khác phù hợp với các quy định của pháp luật.

*(Phụ lục chi tiết các đề xuất sửa đổi, bổ sung và dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua:

1. Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;
2. Đề xuất miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát;
3. Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung. Đồng thời giao cho chủ tịch Hội đồng quản trị/người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ và các Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: IR, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHU TỊCH HĐQT**



**NINH LÊ SƠN HẢI**

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 09/2025/TT-CKHP ngày 03/06/2025)

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<b>I. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>			
1	<b>Điều 10</b>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội đồng cổ đông</li><li>- Hội đồng quản trị</li><li>- <b>Ban Kiểm soát</b></li><li>- Tổng giám đốc.</li></ul> <p>Ngoài ra, Công ty có những Người điều hành khác tham gia điều hành công việc của Công ty theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tùy từng thời điểm.</p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội đồng cổ đông</li><li>- Hội đồng quản trị</li><li>- <b>Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</b></li><li>- Tổng giám đốc.</li></ul> <p>Ngoài ra, Công ty có những Người điều hành khác tham gia điều hành công việc của Công ty theo bổ nhiệm của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tùy từng thời điểm.</p>
2	<b>Điểm b,c Khoản 2 Điều 11</b>	<p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, <b>báo cáo của Ban kiểm soát</b>, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh mại, bí mật kinh doanh của Công ty;</p> <p>c) Yêu cầu <b>Ban kiểm soát</b> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;</p>	<p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;</p> <p>c) Yêu cầu <b>Hội đồng quản trị</b> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
3	Khoản 3 Điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</i> . Trường hợp Điều lệ này không có quy định khác thì việc đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</i> thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</i> phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên <i>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</i> , cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên <i>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</i> . Trường hợp số 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.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều lệ này có quyền đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị</i> . Trường hợp Điều lệ này không có quy định khác thì việc đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị</i> thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào <i>Hội đồng quản trị</i> phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên <i>Hội đồng quản trị</i> , cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên <i>Hội đồng quản trị</i> . 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.

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.	
4	<b>Khoản 3 Điều 13</b>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Số lượng thành viên <i>Hội đồng quản trị</i>, <i>Ban kiểm soát</i> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p><i>d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát</i></p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p>b) Số lượng thành viên <i>Hội đồng quản trị</i> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>
5	<b>Khoản 4 Điều 13</b>	<p>1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng</p>	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>b) <i>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> <p>c) <i>Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</i></p>	<p>quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>b) <i>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> <p>c) <i>Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</i></p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		lại. d) Thủ tục đề tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	
6	Điểm c,h,j,k Khoản 1 Điều 14	c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b> ; h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b> gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thường và lợi ích khác cho <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> ; k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> ;	c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> ; h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thường và lợi ích khác cho <b>Hội đồng quản trị</b> ; k) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động
7	Điểm d,e,g,h,i,j Khoản 2 Điều 14	d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; g) Số lượng thành viên <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> ; h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b> ; i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thường và lợi ích khác đối với <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> ; j) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động <b>Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát</b> ;	d) Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán f) Số lượng thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> ; g) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> ; h) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thường và lợi ích khác đối với <b>Hội đồng quản trị</b> ; r) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động <b>Hội đồng quản trị</b> ;



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
8	Điểm b Khoản 3 Điều 17	b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên <i>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</i> (nếu có);	b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên <i>Hội đồng quản trị</i> (nếu có);
9	Điểm a Khoản 2 Điều 19	a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. <i>Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;</i>	a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. <i>Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thuộc Ủy ban kiểm toán hoặc một trong các Thành viên Hội đồng quản trị điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;</i>
10	Khoản 5 Điều 21	5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <i>Ban kiểm soát</i> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ....	1. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <i>Người phụ trách quản trị công ty</i> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ...
11	Điểm a Khoản 3 Điều 29	a) Có đề nghị của <i>Ban Kiểm soát</i> hoặc thành viên độc lập <i>Hội đồng quản trị;</i>	a) Có đề nghị của thành viên độc lập <i>Hội đồng quản trị;</i>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
12	Khoản 7 Điều 29	7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.	Bổ
13	Điểm c Khoản 1 Điều 31	c) Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Tham dự các cuộc họp; - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;	c) Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: - Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của <b>Hội đồng quản trị</b> ; - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; - Tham dự các cuộc họp; - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> ; - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; - Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</li> <li>- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</li> <li>- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</li> </ul>
14	Chương IX	<p><b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b></p> <p><b>Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 <b>Error! Reference source not found.</b> Điều lệ này.</p> <p>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:</p>	<p><b>Bãi bỏ toàn bộ nội dung chương IX. BAN KIỂM SOÁT</b></p> <p><b>Bổ sung chương IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p> <p><b>Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán</b></p> <p>1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Điều 37 Thành phần Ủy ban Kiểm toán</b></p> <p>1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>4. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;</p> <p>d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh.</p>	<p>b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</p> <p><b>Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</b></p> <p>Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.</p> <p>4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</p> <p>5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:</p> <p>a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông</p> <p><b>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b></p> <p>Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán</p> <p>Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</p> <p>2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.</p> <p>3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.</p> <p>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.</p> <p>5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng</p>	<p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p><b>Điều 39. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán</b></p> <p>1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.</p> <p>2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán.</p> <p><b>Điều 40. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.</p> <p>9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.</p> <p>10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p><b>Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp</p>	<p>b) Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>c) Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</p> <p>d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>e) Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</p> <p>f) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</p> <p>g) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;</p> <p>h) Các nội dung khác (nếu có)</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p> <p><b>Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.</p> <p>2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.</p>	
15	Chương X	<p><b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p><i>Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách</i></p>	<p><b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p><i>Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cần trọng</i></p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		trung thực, cân trọng vì lợi ích của Công ty.	vì lợi ích của Công ty.
16	Điều 42	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên <i>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</i>, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên <i>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</i>, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên <i>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</i>, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho <i>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</i> về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người</p>	<p><b>Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên <i>Hội đồng quản trị</i>, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên <i>Hội đồng quản trị</i>, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên <i>Hội đồng quản trị</i>, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho <i>Hội đồng quản trị</i> về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>4. 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 lệ này.</p> <p>5. Thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, <b>thành viên Ban kiểm soát</b>, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng</p>	<p>có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>5. Thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b> , Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
17	Khoản 1,2 Điều 43	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b>, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi</p>	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên <b>Hội đồng quản trị</b>, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		thực, cần trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.	ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
18	<b>Điều 44</b>	<p><b>Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, <b>báo cáo của Ban kiểm soát</b>, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo</p>	<p><b>Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.</p> <p>3. Thành viên <i>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát</i>, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của <i>Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát</i>, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.</p> <p>5. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.</p> <p>3. <i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, <i>các báo cáo của Hội đồng quản trị</i>, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.</p> <p>5. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>
19	Điểm b khoản 1 Điều 56	<p><b>Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>...</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;</p>	<p><b>Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>...</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. <i>Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</i>	Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. <i>Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.</i>
<i>Ghi chú: Các tiêu đề (Mục, Điều) được đề cập nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ Công ty. Các Mục, Điều, nội dung sẽ được sửa đổi và cập nhật trực tiếp trong bản Dự thảo Điều lệ Công ty gửi kèm.</i>			
<b>II. MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ</b>			
1	<b>Điều 3</b>	<p><b>Điều 3. Bộ máy quản trị, điều hành Công ty</b></p> <p>Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác, cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban Kiểm soát;</li> <li>4. Ban Tổng Giám đốc.</li> </ol>	<p><b>Điều 3. Bộ máy quản trị, điều hành Công ty</b></p> <p>Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác, cơ cấu tổ chức quản trị, kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông</li> <li>2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Ban Tổng Giám đốc.</li> </ol>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
2	Điểm c, h, j, k khoản 2 Điều 4	..... c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; ..... h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; ..... j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; .....	..... c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; ..... h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; ..... j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị; k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; .....
3	Khoản 1 Điều 10	1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cấp cho từng cổ đông/ người được ủy quyền dự họp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và/ hoặc Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát, trên đó có ghi Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, Số đăng ký sở hữu, Số cổ đông, Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần được ủy quyền) của cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đó.	1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cấp cho từng cổ đông/ người được ủy quyền dự họp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và/ hoặc Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, trên đó có ghi Họ tên cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, Số đăng ký sở hữu, Mã cổ đông, Tổng số phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) của cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đó.
4	Bổ sung Điều 20. Ủy ban kiểm toán	Chưa quy định	<b>Điều 20. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị:</b> 1. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
	trực thuộc Hội đồng quản trị		<p>Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>b. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.</p> <p>c. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.</p> <p>d. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.</p> <p>e. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>2. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			<p>a. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.</p> <p>b. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</p> <p>a. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>b. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;</li> <li>+ Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</li> </ul> <p>c. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.</p> <p>4. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán</p> <p>a. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			<p>lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.</p> <p>b. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán.</p> <p>5. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng độc lập đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>b. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>+ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p>

TT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;</li> <li>+ Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;</li> <li>+ Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</li> <li>+ Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty;</li> <li>+ Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;</li> <li>+ Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;</li> <li>+ Các nội dung khác (nếu có)</li> </ul>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
5	Chương IV – Ban Kiểm soát	Toàn bộ nội dung tại Chương IV – Ban Kiểm soát	Bỏ
6	Điều 24	Toàn bộ nội dung tại Điều 24. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	Bỏ
7	Điều 26	Toàn bộ nội dung tại Điều 26. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc	Bỏ
8	Điều 27	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc</b></p> <p>1. Tại các cuộc họp HĐQT: Ngoài các thành viên HĐQT, những người sau là khách mời dự Cuộc họp HĐQT và các thành viên HĐQT phải cho phép họ tham dự, bao gồm: <b>TGD; thành viên BKS; Những người quản lý và người lao động khác của Công ty</b> được Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu 02 (hai) thành viên HĐQT mời tham dự; Phiên dịch của thành viên HĐQT là người nước ngoài (nếu có). Các khách mời nói trên có quyền tham dự Cuộc họp HĐQT và thảo luận các vấn đề, nhưng không được biểu quyết.</p> <p>2. Biên bản họp HĐQT phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp và chữ ký của người ghi biên bản. Biên bản họp HĐQT sẽ được gửi tới tất cả <b>các thành viên HĐQT và gửi cho thành viên BKS</b> cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên HĐQT.</p> <p>3. Tại các cuộc họp của BKS: <b>Trưởng BKS có thể mời một số thành viên HĐQT và TGD</b> tham gia cuộc họp của BKS để thảo luận và những vấn đề liên quan. Thư mời</p>	<p><b>Điều 24. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc</b></p> <p>1. Tại các cuộc họp HĐQT: Ngoài các thành viên HĐQT, những người sau là khách mời dự Cuộc họp HĐQT và các thành viên HĐQT phải cho phép họ tham dự, bao gồm: <b>TGD; Những người quản lý và người lao động khác của Công ty</b> được Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu 02 (hai) thành viên HĐQT mời tham dự; Phiên dịch của thành viên HĐQT là người nước ngoài (nếu có). Các khách mời nói trên có quyền tham dự Cuộc họp HĐQT và thảo luận các vấn đề, nhưng không được biểu quyết.</p> <p>2. Biên bản họp HĐQT phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp và chữ ký của người ghi biên bản. Biên bản họp HĐQT sẽ được gửi tới tất cả <b>các thành viên HĐQT</b> cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên HĐQT.</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		hợp phải có xác nhận đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người mời ít nhất 03 (ba) ngày trước khi cuộc họp diễn ra.	
9	Điều 28	<p><b>Điều 28. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc</b></p> <p>Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT, HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp; nghị quyết này được gửi tới các thành viên HĐQT, BKS và TGD để triển khai thực hiện.</p>	<p><b>Điều 25. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc</b></p> <p>Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT, HĐQT ra nghị quyết về các nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp; nghị quyết này được gửi tới các thành viên HĐQT và TGD để triển khai thực hiện.</p>
10	Điều 30	<p><b>Điều 30. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</b></p> <p>1. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên TGD sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên BKS và TGD có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Công ty) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS hoặc TGD hoặc cả 03 (ba) người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, TGD phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT biết về rủi ro này.</p>	<p><b>Điều 27. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</b></p> <p>1. Các thành viên HĐQT và thành viên TGD sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT và TGD có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Công ty) cho Chủ tịch HĐQT hoặc TGD hoặc cả 02 (hai) người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, TGD phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT biết về rủi ro này.</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS biết về rủi ro này.	
11	Chương VII	<b>CHƯƠNG VII – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ QUẢN LÝ KHÁC</b>	<b>CHƯƠNG VI – ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ QUẢN LÝ KHÁC</b>
12	Điều 31	Điều 31. Đánh giá hoạt động khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Quản lý khác	Điều 28. Đánh giá hoạt động khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Quản lý khác
13	Điều 32	<p>Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người liên quan tới các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm</p>	<p>Điều 29. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người liên quan tới các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>soát, các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi (50)% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho <b>thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc</b>, người quản lý không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các thành viên nêu trên, trừ trường hợp (i) Công ty và tổ chức có liên quan đến thành viên này là các thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế; (iii) pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên của công ty.</p> <p>6. Các thành viên <b>Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Giám đốc</b>, người quản lý khác và những</p>	<p>(50)% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật. Công ty phải thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch nêu trên trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> <p>4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho <b>thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>, người quản lý không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các thành viên nêu trên, trừ trường hợp (i) Công ty và tổ chức có liên quan đến thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế; (ii) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; (iii) pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên của công ty.</p> <p>6. Các thành viên <b>Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>, người quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		người có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố, thông tin nội bộ của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	được phép công bố, thông tin nội bộ của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
14	<b>Điểm b khoản 2 Điều 34</b>	b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với <b>Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.</b>	b. Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với <b>Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.</b>
15	<b>Điều 36</b>	<b>Điều 36. Hiệu lực thi hành</b> Quy chế này bao gồm [09 chương], [36 điều] do Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ....	<b>Điều 33. Hiệu lực thi hành</b> Quy chế này bao gồm [08 chương], [33 điều] do Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. ....
<i>Ghi chú: Các tiêu đề (Mục, Điều) được đề cập nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế nội bộ quản trị Công ty. Các Mục, Điều, nội dung sẽ được sửa đổi và cập nhật trực tiếp trong bản Dự thảo của Quy chế nội bộ quản trị Công ty gửi kèm.</i>			
<b>III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1	<b>Khoản 3 Điều 9</b>	Chi tiết quy định về đề cử, ứng cử thành viên <b>Ban kiểm soát</b> sẽ được thực hiện theo quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng thời điểm.	Chi tiết quy định về đề cử, ứng cử thành viên <b>Hội đồng quản trị</b> sẽ được thực hiện theo quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua từng thời điểm.
2	<b>Điểm p khoản 2 Điều 11</b>	p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành <b>Quy</b>	p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành <b>Quy chế hoạt</b>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Khi Hội đồng quản trị thành lập Ủy ban kiểm toán), Quy chế về công bố thông tin của Công ty;	đồng của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
3	Điểm a khoản 1 Điều 12	a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;	a. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
4	Khoản 2 Điều 12	2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng, giao dịch chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.	2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
5	Khoản 1 Điều 13	1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn	1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p><b>d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</b></p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>tập hợp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
6	<b>Khoản 2 Điều 13</b>	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ Công ty quy định: 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 hoặc thành viên Ban kiểm soát 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 và điểm d khoản 1 Điều này;</p>	<p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ Công ty quy định: 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 và điểm d khoản 1 Điều này;</p>
7	<b>Điểm a khoản 3 Điều 15</b>	<p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p>	<p>a. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p>
8	<b>Khoản 7 Điều 15</b>	<p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Hội đồng quản trị.</p>

TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự họp các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết	
9	Điều 18	<p><b>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> <p>a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Báo cáo tài chính;</p> <p>c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;</p> <p><b>d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;</b></p> <p>e. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán;</p> <p>f. Các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật.</p> <p><b>2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và e khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định ít nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác.</b></p> <p>3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 15 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 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.</p>	<p><b>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> <p>a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;</p> <p>b. Báo cáo tài chính;</p> <p>c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;</p> <p><b>d. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán;</b></p> <p>e. Các báo cáo khác theo quy định của Pháp luật.</p> <p>2. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 15 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 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.</p>



TT	ĐIỀU/ KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		xem xét báo cáo quy định tại Điều này.	
10	Điều 23	<p><b>Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</b></p> <p>1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.</p> <p>2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của <b>Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán</b>, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.</p>	<p><b>Điều 23. Mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán</b></p> <p>1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.</p> <p>2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.</p>
<p><i>Ghi chú: Các tiêu đề (Mục, Điều) được đề cập nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các Mục, Điều, nội dung sẽ được sửa đổi và cập nhật trực tiếp trong bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gửi kèm.</i></p>			





*Hai Phong, June 3, 2025*

No: 09/2025/TT-CKHP

**PROPOSAL**

***Re: Change in Organizational and Operational Structure of Hai Phong Securities Joint Stock Company; Dismissal of Members of the Supervisory Board; and Amendments and Supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and Operating Regulations of the Board of Directors***

**To: Shareholders of Hai Phong Securities Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Hai Phong Securities Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution No. 10.1/2025/NQ-CKHP dated June 3, 2025 of the Board of Directors of Hai Phong Securities Joint Stock Company on the implementation of organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Pursuant to current legal regulations and the practical requirements for corporate governance of Hai Phong Securities Joint Stock Company (the "Company"), the Board of Directors (the "BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (the "GMS") for consideration and approval the following matters: the change in the organizational and operational structure; the dismissal of members of the Supervisory Board; and the amendments to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations, as follows:

**1. Proposal to change the management and operational structure of the Company:**

According to Clause 1, Article 137 of the 2020 Enterprise Law, a joint stock company has the right to choose to organize management and operations according to one of the following two models:

**Model 1:** General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Supervisory Board and Director or General Director. In case a joint stock company has less than 11 shareholders and the shareholders are organizations owning less than 50% of the total shares of the company, it is not required to have a Supervisory Board;



**Model 2:** General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Director or General Director. In this case, at least 20% of the members of the Board of Directors must be independent members and there must be an Audit Committee under the Board of Directors. The organizational structure, functions and tasks of the Audit Committee are specified in the Company Charter or the Operating Regulations of the Audit Committee issued by the Board of Directors.

Currently, the Company is being organized, managed and operated according to Model 1, including:

- General meeting of shareholders;
- Board of Directors;
- Board of Control;
- General Director.

In order to move towards corporate governance closer to international practices, ensuring maximum operational efficiency, while enhancing the role and responsibility of the Board of Directors and creating initiative in organizing control over the Company's business activities, changing the management and operational structure is a necessary choice. Therefore, the Board of Directors proposes to change the management and operational structure to Model 2 to strengthen control and risk management, in accordance with international standards. The Company's new management and operational structure is as follows:

- General meeting of shareholders;
- Board of Directors;
- Audit Committee under the Board of Directors;
- General Director.

According to the new management and operation structure, the Company must ensure that there are at least 01 independent members of the Board of Directors. The Audit Committee has at least 02 members, of which the Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors and the remaining members are non-executive members of the Board of Directors.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational and operational model of the Company after it is approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the provisions of law and the Company's internal regulations; and (2) Establish the Audit Committee under the Board of Directors, issue the Operating Regulations of the Audit Committee, and appoint personnel in accordance with the regulations.

## **2. Proposal to dismiss members of the Board of Supervisors:**

Based on the proposal to change the organizational governance model stated in Section 1 of this Proposal, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of all members of the Company's Board of Supervisors, including the individuals named below, from the date the General Meeting of Shareholders approves the proposal to change the organizational governance model of the Company stated in this Proposal.

No.	Full name	Position
1	Mr. Pham Minh Hieu	Head of Supervisory Board
2	Mr. Nguyen Trung Kien	Board of Supervisors
3	Mr. Le Tuan	Board of Supervisors

**3. Amend and supplement relevant contents in the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and Operating Regulations of the Board of Directors.**

In order to comply with the new management structure of the Company in Section 1 above and promptly update, apply and comply with new regulations of current laws, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment and supplementation of a number of relevant contents in the Company Charter, Internal regulations on corporate governance and the Board of Directors' operating regulations, with some main contents as follows:

- Amending the Company's organizational structure, management and operations and related contents;
- Abolish the Regulations on the operation of the Board of Control;
- Remove regulations on the Board of Control;
- Modify and update other content in accordance with legal regulations.

*(Detailed appendix of proposed amendments and supplements, and the draft amendments to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations is attached herewith).*

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Proposal to change the organizational and operational structure of the Company;
2. Proposal to dismiss the members of the Supervisory Board;
3. Amendments and supplements to the Company's Charter, Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations. The Chairman of the Board of Directors/legal representative of the Company shall be



authorized to sign and promulgate the amended and supplemented Charter and Regulations in accordance with their authority.

Best regards./.

***Recipient:***

- *Shareholders' Meeting;*
- *Archived: IR, AO.*

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



**NINH LE SON HAI**

**APPENDIX: DETAILED PROPOSALS FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER, INTERNAL REGULATIONS  
ON MANAGEMENT AND OPERATION REGULATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF  
HAI PHONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

(Issued together with the Proposal to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 09/2025/TT-CKHP dated June 3, 2025)

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
<b>I. SOME AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY CHARTER</b>			
1	<b>Article 10</b>	<p>The Company's organizational, management, administration and control structure includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General meeting of shareholders</li> <li>- Board of Directors</li> <li>- <b>Board of Supervisors</b></li> <li>- General Director.</li> </ul> <p>In addition, the Company has other Executives participating in the Company's operations as appointed by the Board of Directors in accordance with the actual situation of the Company from time to time .</p>	<p>The Company's organizational, management, administration and control structure includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- General meeting of shareholders</li> <li>- Board of Directors</li> <li>- <b>Audit Committee under the Board of Directors</b></li> <li>- General Director.</li> </ul> <p>In addition, the Company has other Executives participating in the Company's operations as appointed by the Board of Directors in accordance with the actual situation of the Company from time to time .</p>
2	<b>Point b,c Clause 2 Article 11</b>	<p>b) Review, look up, and extract the minutes and resolutions, decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial reports, <i>reports of the Board of Supervisors</i> , contracts, transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets;</p> <p>c) Request <b>the Board of Supervisors</b> to inspect each specific issue related to the management and operation of the Company when considered necessary. The request must be</p>	<p>b) Review, look up, and extract the minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial reports, contracts and transactions that must be approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets;</p> <p>c) Request <b>the Board of Directors</b> to inspect each specific issue related to the management and operation of the Company when considered necessary. The request must be</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or legal document number of the organization, head office address for institutional shareholders; number of shares and time of share registration of each shareholder, total number of shares of the entire group of shareholders and ownership ratio in the total number of shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;</p>	<p>in writing and must include the following contents: full name, contact address, nationality, legal document number of the individual for individual shareholders; name, enterprise code or legal document number of the organization, head office address for institutional shareholders; number of shares and time of share registration of each shareholder, total number of shares of the entire group of shareholders and ownership ratio in the total number of shares of the Company; issues to be inspected, purpose of inspection;</p>
3	<p><b>Article 11, Clause 3</b></p>	<p>Shareholders or groups of shareholders owning 10 % or more of the total number of common shares as prescribed in this Charter have the right to nominate people to <i>the Board of Directors and the Board of Supervisors</i> . Unless otherwise provided in this Charter, the nomination of people to <i>the Board of Directors and The Board of Supervisors</i> shall perform the following:</p> <p>a) Ordinary shareholders forming a group to nominate people for <i>the Board of Directors and the Board of Supervisors</i> must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>b) Based on the number of members <i>of the Board of Directors and the Board of Supervisors</i> , shareholders or</p>	<p>Shareholders or groups of shareholders owning 10 % or more of the total number of common shares as prescribed in this Charter have the right to nominate people to <i>the Board of Directors</i>. In case this Charter does not have other provisions, the nomination of people to <i>the Board of Directors</i> shall be carried out as follows:</p> <p>a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates for <i>the Board of Directors</i> must notify the shareholders attending the meeting of the group meeting before the opening of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>b) Based on the number of members <i>of the Board of Directors</i> , shareholders or groups of shareholders specified in this clause are entitled to nominate one or several people as decided by the General Meeting of Shareholders as</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		groups of shareholders specified in this clause are entitled to nominate one or several people according to the decision of the General Meeting of Shareholders as candidates for <i>the Board of Directors and the Board of Supervisors</i> . In case the number of candidates nominated by a shareholder or group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate according to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.	candidates for <i>the Board of Directors</i> . In case the number of candidates nominated by shareholders or groups 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.
4	<b>Article 13, Clause 3</b>	<p>3. The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases:</p> <p>a) The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;</p> <p>b) Number of members of <i>the Board of Directors and Supervisory Board</i> still less than the minimum number of members as prescribed of law;</p> <p>c) At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises ; the request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the</p>	<p>3. The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases:</p> <p>a) The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;</p> <p>b) Number of members of <i>the Board of Directors</i> less than the minimum number of members as prescribed by law;</p> <p>c) At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;</p> <p><i>d) At the request of the Board of Supervisors</i></p> <p>e) Other cases as prescribed by law and this Charter.</p>	<p>sufficient signatures of the relevant shareholders;</p> <p>d) Other cases as prescribed by law and this Charter.</p>
5	Article 13, Clause 4	<p>1. Convening an extraordinary meeting of shareholders</p> <p>a) The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors is as prescribed in Point b, Clause 3 of this Article or from the date of receipt of the request prescribed in Point c and Point d, Clause 3 of this Article;</p> <p>b) <i>In case the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, The Board of Supervisors replaces the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 3, Article 140 of the Law on Enterprises ;</i></p> <p>c) <i>In case the Board of Supervisors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders prescribed in Point c, Clause 3 of this</i></p>	<p>1. Convening an extraordinary meeting of shareholders</p> <p>a) The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors is as prescribed in Point b, Clause 3 of this Article or from the date of receipt of the request prescribed in Point c and Point d, Clause 3 of this Article;</p> <p>b) <i>In case the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point a, Clause 4 of this Article, within the next 30 days, the shareholder or group of shareholders prescribed in Point c, Clause 3 of this Article shall have the right to request the Company representative to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises;</i></p> <p>In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Authority to supervise the order and Registration procedures for convening, conduct the meeting</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p><i>Article shall have the right to request the Company representative to convene the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises;</i></p> <p>In this case, the shareholder or group of shareholders convening the General Meeting of Shareholders may request the Business Authority to supervise the order and Registration procedures for convening, conduct the meeting and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These costs do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.</p> <p>d) Procedures for organizing a General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.</p>	<p>and making decisions of the General Meeting of Shareholders. All costs for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be reimbursed by the Company. These costs do not include expenses incurred by shareholders when attending the General Meeting of Shareholders, including accommodation and travel expenses.</p> <p>c) Procedures for organizing the General Meeting of Shareholders as prescribed in Clause 5, Article 140 of the Law on Enterprises.</p>
6	<p>Points c, h, j, k, Clause 1, Article 14</p>	<p>c) Elect, dismiss, remove members of <i>the Board of Directors and members of the Board of Supervisors</i>;</p> <p>h) Review and handle violations by members of <i>the Board of Directors and members of the Board of Supervisors</i> that cause damage to the Company and its shareholders;</p>	<p>c) Elect, dismiss, remove members of <i>the Board of Directors</i> ;</p> <p>h) Review and handle violations by members of <i>the Board of Directors</i> that cause damage to the Company and its shareholders;</p> <p>j) Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <i>the Board of Directors</i> ;</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>j) Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <i>the Board of Directors</i> and <i>the Board of Supervisors</i> ;</p> <p>k) Approve the internal governance regulations; Regulations on the operation of <i>the Board of Directors</i> and <i>the Board of Supervisors</i>;</p>	<p>k) Approve the internal governance regulations; Board of regulations;</p>
7	Points d, e, g, h, i, j Clause 2 Article 14	<p>d) <i>Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, performance of the Board of Directors and General Director;</i></p> <p>e) <i>Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and members of the Board of Supervisors;</i></p> <p>g) Number of members <i>of the Board of Directors</i> and <i>Board of Supervisors</i> ;</p> <p>h) Elect, dismiss, remove members <i>of the Board of Directors</i> and <i>members of the Board of Supervisors</i>;</p> <p>i) Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <i>the Board of Directors</i> and <i>Board of Supervisors</i>;</p> <p>j) Approve the internal regulations on corporate governance, the regulations on the operation of <i>the Board of Directors</i> , and <i>the regulations on the operation of the Board of Supervisors</i>;</p> <p>b) List and detailed information of candidates in case of election of members <i>of the Board of Directors</i> , <i>members of the Board of Supervisors</i> (if any);</p>	<p>d) <i>Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee</i></p> <p>f) Number of members <i>of the Board of Directors</i> ;</p> <p>g) Elect, dismiss, remove members <i>of the Board of Directors</i> ;</p> <p>h) Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <i>the Board of Directors</i> ;</p> <p>r) Approve the internal regulations on corporate governance and the <i>Board of Directors' operating regulations</i> ;</p> <p>b) List and detailed information of candidates in case of election of members <i>of the Board of Directors</i> (if any);</p>
8	Point b Clause 3 Article 17	<p>b) List and detailed information of candidates in case of election of members <i>of the Board of Directors</i> , <i>members of the Board of Supervisors</i> (if any);</p>	<p>b) List and detailed information of candidates in case of election of members <i>of the Board of Directors</i> (if any);</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
9	<b>Point a Clause 2 Article 19</b>	a) The Chairman of the Board of Directors shall chair or authorize another member of the Board of Directors to chair the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting according to the majority principle. <i>In case no one can be elected as the chairperson, the Head of the Supervisory Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the meeting chairperson from among the proceedings and the person with the highest number of votes shall chair the meeting ;</i>	a) The Chairman of the Board of Directors shall chair or authorize another member of the Board of Directors to chair the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting according to the majority principle. <i>In case no one can be elected as chairperson, the independent member of the Board of Directors belonging to the Audit Committee or one of the members of the Board of Directors shall preside over the General Meeting of Shareholders to elect the meeting chair from among the attending and the person with the highest number of votes shall chair the meeting;</i>
10	<b>Article 21, Clause 5</b>	5. The Board of Directors shall count the votes and prepare a vote counting record under the witness of <i>the Board of Supervisors</i> or of shareholders who do not hold management positions in the Company. The vote counting record must contain the following main contents: ....	1. The Board of Directors shall count the votes and prepare a vote counting record under the witness of <i>the Company's Chief Executive Officer</i> or a shareholder who does not hold a management position in the Company. The vote counting record must contain the following main contents: ...
11	<b>Point a Clause 3 Article 29</b>	a) At the request of <i>the Board of Supervisors or Independent member of the Board of Directors;</i>	a) At the request of <i>an independent member of the Board of Directors;</i>
12	<b>Clause 7, Article 29</b>	<i>7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting invitation and accompanying</i>	Cancel



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p><i>documents to the members of the Supervisory Board as to the members of the Board of Directors.</i></p> <p><i>Members of the Board of Supervisors have the right to attend meetings of the Board of Directors; have the right to discuss but not to vote.</i></p>	
13	<p><b>Point c Clause 1</b></p> <p><b>Article 31</b></p>	<p>c) The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advise the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related work between the Company and shareholders;</li> <li>- Prepare meetings <i>of the Board of Directors</i> , <i>Supervisory Board</i> and General Meeting of Shareholders as required by <i>the Board of Directors, or Board of Supervisors</i> ;</li> <li>- Advice on meeting procedures;</li> <li>- Attend meetings;</li> <li>- Consulting on procedures for preparing resolutions of the Board of Directors in accordance with legal regulations;</li> <li>- Provide financial information, copies of Board meeting minutes and other information to <i>Board members and members of the Board of Supervisors</i> ;</li> </ul>	<p>c) The person in charge of corporate governance has the following rights and obligations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advise the Board of Directors on organizing the General Meeting of Shareholders in accordance with regulations and related work between the Company and shareholders;</li> <li>- Prepare Board of Directors meetings and General Meeting of Shareholders as required by <i>the Board of Directors</i> ;</li> <li>- Advice on meeting procedures;</li> <li>- Attend meetings;</li> <li>- Consulting on procedures for preparing resolutions of the Board of Directors in accordance with legal regulations;</li> <li>- Provide financial information, copies of Board of Directors meeting minutes and other information to <i>Board members</i> ;</li> <li>- Monitor and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;</li> </ul>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;</li> <li>- Act as a point of contact with stakeholders;</li> <li>- Keep information confidential in accordance with the provisions of law and this Charter;</li> <li>- Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Act as a point of contact with stakeholders;</li> <li>- Keep information confidential in accordance with the provisions of law and this Charter;</li> <li>- Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.</li> </ul>
14	Chapter IX	<p><b>IX. BOARD OF SUPERVISION</b></p> <p><b>Article 36. Candidacy and nomination of members of the Board of Supervisors</b></p> <p>1. The nomination and candidacy of members of the Board of Supervisors shall be carried out similarly to the provisions in Clause 1 and Clause 2, <b>Error! Reference source not found.</b> of this Charter .</p> <p>2. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is not sufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of this Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Supervisors. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Supervisors in accordance with the provisions of law.</p>	<p><b>Abolish the entire content of Chapter IX. BOARD OF SUPERVISION</b></p> <p><b>Supplement Chapter IX. AUDIT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>IX. AUDIT COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS</b></p> <p><b>Article 36. Nomination and candidacy for members of the Audit Committee</b></p> <p>1. The Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee are nominated by the Board of Directors and are not executives of the Company.</p> <p>2. The appointment of the Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee must be approved by the Board of Directors at a meeting of the Board of Directors.</p> <p><b>Article 37 Composition of the Audit Committee</b></p> <p>1. The Audit Committee shall consist of two or more members. The Chairman of the Audit Committee shall be an independent member of the Board of Directors. The other</p>



	<p><b>Article 37. Composition of the Board of Supervisors</b></p> <p>1. The number of members of the Company's Board of Supervisors is 03 (three) people. The term of office of a member of the Board of Supervisors shall not exceed 05 years and he/she may be re-elected for an unlimited number of terms.</p> <p>2. Members of the Board of Supervisors must meet the standards and conditions prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and not fall into the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Work in the accounting and finance department of the Company;</li> <li>b) Being a member or employee of an independent auditing company that audits the company's financial statements for the previous 3 consecutive years;</li> </ul> <p>3. A member of the Board of Supervisors shall be dismissed in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) No longer meet the standards and conditions to be a member of the Board of Supervisors as prescribed in Clause 2 of this Article;</li> <li>b) Have a resignation letter and it is accepted;</li> <li>c) Other cases as prescribed in this Charter.</li> </ul> <p>4. A member of the Board of Supervisors shall be dismissed in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Failure to complete assigned tasks or work;</li> <li>b) Failure to exercise one's rights and obligations for 06 consecutive months, except in cases of force majeure;</li> <li>c) Repeatedly violating or seriously violating the obligations of a member of the Board of Supervisors as prescribed by the Law on Enterprises and this Charter;</li> </ul>	<p>members of the Audit Committee shall be non-executive members of the Board of Directors.</p> <p>2. Audit Committee members must have knowledge of accounting and auditing, have general understanding of the law and operations of the Company and must not fall into the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Work in the accounting and finance department of the Company;</li> <li>b) Be a member or employee of an auditing organization approved to audit the company's financial statements for the previous 3 consecutive years.</li> </ul> <p>3. The Chairman of the Audit Committee must have a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.</p> <p><b>Article 38. Rights and obligations of the Audit Committee</b></p> <p>The Audit Committee has the rights and obligations as prescribed in Article 161 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Have the right to access documents related to the Company's operations, discuss with other members of the Board of Directors, the Director (General Director), Chief Accountant and other managers to collect information for the Audit Committee's operations.</li> <li>2. Have the right to request representatives of approved auditing organizations to attend and answer questions related to audited financial statements at meetings of the Audit Committee.</li> </ul>
--	--	--

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>d) Other cases according to the resolution of the General Meeting of Shareholders .</p> <p><b>Article 38. Head of Supervisory Board</b></p> <p>1. The Head of the Supervisory Board is favored by the Supervisory Board from among its members; the election, dismissal, and removal are based on the majority principle. The Supervisory Board must have more than half of its members firmly stated in Vietnam. The Head of the Supervisory Board must have a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major related to the business activities of the enterprise.</p> <p>2. Rights and obligations of the Head of the Board of Supervisors:</p> <p>a) Convene the Board of Supervisors meeting;</p> <p>b) Request the Board of Directors, General Director and other executives to provide relevant information to report to the Board of Supervisors;</p> <p>c) Prepare and sign the report of the Board of Supervisors after consulting with the Board of Directors to submit to the General Meeting of Shareholders.</p> <p><b>Article 39. Rights and obligations of the Board of Supervisors</b></p> <p>The Board of Supervisors has the rights and obligations as prescribed in Article 170 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:</p> <p>1. Propose and recommend the General Meeting of Shareholders to approve the list of audit organizations</p>	<p>3. Use outside legal, accounting or other consulting services as needed.</p> <p>4. Develop and submit to the Board of Directors policies on risk detection and management; proposes to the Board of Directors solutions to handle risks arising in the Company's operations.</p> <p>5. Prepare a written report to the Board of Directors when discovering that a member of the Board of Directors, the Director (General Director) and other managers do not fully perform their responsibilities as prescribed in the Law on Enterprises and the Company Charter.</p> <p>6. Develop the Audit Committee's operating regulations and submit them to the Board of Directors for approval.</p> <p><b>Article 39. Meeting of the Audit Committee</b></p> <p>1. The Audit Committee must meet at least twice a year. Minutes of the meeting must be detailed, clear and fully retained. The person taking the minutes and the Audit Committee members attending the meeting must sign the meeting minutes.</p> <p>2. The Audit Committee shall pass decisions by voting at meetings, by collecting written opinions or by other means as prescribed by the Audit Committee's Rules of Procedure. Each member of the Audit Committee shall have one vote. Unless the Rules of Procedure of the Audit Committee stipulate a higher percentage, the decision of the Audit Committee shall be passed if approved by the majority of the members attending the meeting; In the event of a tie, the final decision shall be made by the side with the opinion of</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>approved to audit the Company's Financial Statements; Decide on the approved audit organization to inspect the Company's operations, and dismiss the approved auditor when considered necessary.</p> <p>2. Be responsible to shareholders for its monitoring activities.</p> <p>3. Monitor the Company's financial situation and compliance with the law in the activities of Board of Directors members, General Director, and other managers.</p> <p>4. Ensure coordination of activities with the Board of Directors, General Director and shareholders.</p> <p>5. In case of detecting any violation of the law or the Company Charter by a member of the Board of Directors, the General Director and other executives of the enterprise, the Supervisory Board must notify the Board of Directors in writing within 48 hours, requesting the violator to stop the violation and take measures to remedy the consequences.</p> <p>6. Develop the Board of Supervisors' operating regulations and submit them to the General Meeting of Shareholders for approval.</p> <p>7. Report at the General Meeting of Shareholders as prescribed in Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.</p> <p>8. Have the right to access the Company's records and documents kept at the head office, branches and other</p>	<p>the Chairman of the Audit Committee.</p> <p><b>Article 40. Report on the activities of independent members of the Board of Directors in the Audit Committee at the annual General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. The independent member of the Board of Directors in the Audit Committee is responsible for reporting on its activities at the annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>2. The performance report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the annual General Meeting of Shareholders must ensure the following contents:</p> <p>a) Remuneration, operating expenses and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee as prescribed in the Law on Enterprises and the Company Charter;</p> <p>b) Summary of Audit Committee meetings and conclusions and recommendations of the Audit Committee;</p> <p>c) Results of monitoring of financial reports, operations and financial status of the Company;</p> <p>d) Report on the assessment of transactions between the Company, subsidiaries, other companies in which the Company controls 50% or more of the charter capital with members of the Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise and related persons of that entity; transactions between the Company and companies in which members of the</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>locations; have the right to visit the workplace of the Company's managers and employees during working hours.</p> <p>9. Have the right to request the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director and other managers to provide complete, accurate and timely information and documents on the management, operations and business activities of the Company.</p> <p>10. Other rights and obligations as prescribed by law and this Charter.</p> <p><b>Article 40. Board of Supervisors Meeting</b></p> <p>1. The Board of Supervisors must meet at least twice a year, with at least 2/3 of the members attending the meeting. Minutes of the Board of Supervisors meetings must be detailed and clear. The person taking the minutes and the members of the Board of Supervisors attending the meeting must sign the minutes of the meeting. Minutes of the Board of Supervisors meetings must be kept to determine the responsibilities of each member of the Board of Supervisors.</p> <p>2. The Board of Supervisors has the right to request members of the Board of Directors, the General Director and representatives of approved auditing organizations to attend and answer questions that need to be clarified.</p> <p><b>Article 41. Salary, remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Supervisors</b></p> <p>1. Members of the Board of Supervisors shall be paid salaries, remuneration, bonuses and other benefits according to the decision of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall decide on the total</p>	<p>Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction;</p> <p>e) Assess results of the Company's internal control and risk management system;</p> <p>f) Results of supervision of the Board of Directors, General Director and other executives of the enterprise;</p> <p>g) Results of the assessment of the coordination of activities between the Audit Committee, the Board of Directors, the General Director and shareholders;</p> <p>h) Other content (if any)</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>salaries, remuneration, bonuses, other benefits and the annual operating budget of the Board of Supervisors.</p> <p>2. Members of the Supervisory Board shall be paid for their meals, accommodation, travel, and independent consulting services at reasonable rates. The total remuneration and expenses shall not exceed the total annual operating budget of the Supervisory Board approved by the General Meeting of Shareholders, unless otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.</p> <p>3. Salaries and operating expenses of the Board of Supervisors are included in the Company's business expenses according to the provisions of the law on corporate income tax, other relevant legal provisions and must be recorded as a separate item in the Company's annual financial statements.</p>	
15	Chapter X	<p><b>X. RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS, SUPERVISORY BOARD MEMBERS, GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERS</b></p> <p><i>Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, honestly and carefully for the benefit of the Company.</i></p>	<p><b>X. RESPONSIBILITIES OF BOARD MEMBERS, GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERS</b></p> <p><i>Members of the Board of Directors, the General Director and other executives are responsible for performing their duties, including those as members of subcommittees of the Board of Directors, honestly and carefully for the benefit of the Company.</i></p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
16	Article 42	<p>Article 42. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest</p> <p>1. Members of <i>the Board of Directors</i> , <i>members of the Board of Supervisors</i>, the General Director and other managers must publicly disclose related interests in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and relevant legal documents.</p> <p>2. Members of <i>the Board of Directors</i> , <i>members of the Supervisory Board</i>, the General Director, other managers and their related persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.</p> <p>3. Members of <i>the Board of Directors</i> , <i>members of the Supervisory Board</i>, the General Director and other managers are required to notify <i>the Board of Directors</i> and <i>the Supervisory Board</i> of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies in which the public company controls 50% or more of the charter capital with that entity itself or with related persons of that entity in accordance with the provisions of law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance</p>	<p>Article 41. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest</p> <p>1. Members of <i>the Board of Directors</i> , General Director and other managers must publicly disclose related interests in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and related legal documents.</p> <p>2. Members of <i>the Board of Directors</i> , the General Director, other managers and their related persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.</p> <p>3. Members of <i>the Board of Directors</i> , the General Director and other managers are required to notify <i>the Board of Directors</i> in writing of transactions between the Company, its subsidiaries, other companies in which the public company controls 50% or more of the charter capital with that entity itself or with related persons of that entity in accordance with the provisions of law. For the above transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.</p> <p>4. A member of the Board of Directors is not allowed to vote on transactions that benefit that member or a related person</p>





No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>of the Board of Directors members who have no related interests;</p> <p>b) For transactions with a value greater than 35% or transactions resulting in a transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the most recent financial report, the important contents of this transaction as well as the relationships and interests of the members of the <b>Board of Directors</b>, <b>members of the Board of Supervisors</b>, the General Director, and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders with no related interests.</p>	<p>important contents of this transaction as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, General Director, and other executives have been announced to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders by votes of shareholders with no related interests.</p>
17	<p>Clause 1,2 Article 43</p>	<p><b>Article 43. Liability for damages and compensation</b></p> <p>1. Members of <i>the Board of Directors</i>, <i>members of the Board of Supervisors</i>, the General Director and other executives who violate their obligations and responsibilities of honesty and prudence, and fail to fulfill their obligations, shall be responsible for damages caused by their violations.</p> <p>2. The Company shall indemnify those who have been, are or may become a party to any claim, lawsuit or prosecution (including civil and administrative cases and not lawsuits initiated by the Company) if such person has been or is a member of the <b>Board of Directors</b>, <i>member of the Board</i></p>	<p><b>Article 42. Liability for damage and compensation</b></p> <p>1. Members of <i>the Board of Directors</i>, General Director and other executives who violate their obligations and responsibilities of honesty and prudence, and fail to fulfill their obligations, shall be responsible for damages caused by their violations.</p> <p>2. The Company shall identify those who have been, are or may become a party to any claim, lawsuit or prosecution (including civil and administrative cases and not lawsuits initiated by the Company) if such person has been or is a member of <i>the Board of Directors</i>, General Director, other</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p><i>of Supervisors</i> , General Director, other executive, employee or representative authorized by the Company who has been or is performing authorized duties by the Company, acting honestly and carefully for the benefit of the Company on the basis of compliance with the law and there is no evidence confirm that such person has violated his/her responsibilities.</p>	<p>executive officers, employees or representatives authorized by the Company who has been or are performing authorized duties by the Company, acting honestly and prudently for the benefit of the Company on the basis of compliance with the law and there is no evidence confirming that such person has breached his/her responsibilities.</p>
18	Article 44	<p><b>Article 44. Right to look up books and records</b></p> <p>1. Common shareholders have the right to look up books and records, specifically as follows:</p> <p>a) Ordinary shareholders have the right to review, look up and extract information about their names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information; review, look up, extract or photocopy this Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>b) Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the right to review, look up, and extract the minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial reports, reports <i>of the Board of Supervisors</i> , contracts, transactions that must be</p>	<p><b>Article 43. Right to look up books and records</b></p> <p>1. Common shareholders have the right to look up books and records, specifically as follows:</p> <p>a) Ordinary shareholders have the right to review, look up and extract information about their names and contact addresses in the list of shareholders with voting rights; request correction of their inaccurate information; review, look up, extract or photocopy this Charter, minutes of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the General Meeting of Shareholders;</p> <p>b) Shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of the total number of common shares have the right to review, look up, and extract the minutes and resolutions and decisions of the Board of Directors, mid-year and annual financial reports, contracts and transactions that must be approved by the Board of</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>approved by the Board of Directors and other documents, except for documents related to trade secrets and business secrets of the Company.</p> <p>2. In case an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to look up books and records, he/she must attach a power of attorney from the shareholder or group of shareholders that he/she represents or a notarized copy of this power of attorney.</p> <p>3. Members of <i>the Board of Directors</i> , <i>members of the Board of Supervisors</i> , the General Director and other executives have the right to look up the Company's shareholder register, list of shareholders, books and other records of the Company for purposes related to their positions, provided that this information must be kept confidential.</p> <p>4. The Company must keep this Charter and amendments to the Charter, the Certificate of Business Registration, regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Board of Directors , <i>reports of the Board of Supervisors</i> , annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at the head office</p>	<p>Directors and other documents, except for documents related to the Company's trade secrets and business secrets.</p> <p>2. In case an authorized representative of a shareholder or group of shareholders requests to look up books and records, he/she must attach a power of attorney from the shareholder or group of shareholders that he/she represents or a notarized copy of this power of attorney.</p> <p>3. <i>Members of the Board of Directors</i> , the General Director and other executives have the right to look up the Company's shareholder register, list of shareholders, books and other records of the Company for purposes related to their positions, provided that such information must be kept confidential.</p> <p>4. The Company must keep this Charter and amendments to the Charter, the Certificate of Business Registration, regulations, documents proving ownership of assets, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports <i>of the Board of Directors</i>, annual financial statements, accounting books and other documents as prescribed by law at the head office or another place provided that</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>or another place provided that shareholders and the Business Registration Authority are notified of the location where these documents are stored.</p> <p>5. This Charter must be published on the Company's website.</p>	<p>shareholders and the Business Registration Authority are notified of the location where these documents are stored.</p> <p>5. This Charter must be published on the Company's website.</p>
19	<p><b>Point b Clause 1</b></p> <p><b>Article 56</b></p>	<p><b>Article 56. Resolution of internal disputes</b></p> <p>...</p> <p>b) Shareholders with the Board of Directors, Supervisory Board, General Director or other executives;</p> <p>The parties concerned shall attempt to resolve such disputes through negotiation and conciliation. Except in the case of a dispute involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the resolution of the dispute and shall request each party to present information relating to the dispute within 10 working days from the date the dispute arose. <i>In the case of a dispute involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the Supervisory Board to appoint an independent expert to act as a mediator for the dispute resolution process.</i></p>	<p><b>Article 55. Resolution of internal disputes</b></p> <p>...</p> <p>b) Shareholders with the Board of Directors, General Director or other executives;</p> <p>The parties concerned shall attempt to resolve such disputes through negotiation and conciliation. Except in the case of a dispute involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the resolution of the dispute and shall request each party to present information relating to the dispute within 10 working days from the date the dispute arose. <i>In the case of a dispute involving the Board of Directors or the Chairman of the Board of Directors, any party may request the appointment of an independent expert to act as a mediator for the dispute resolution process.</i></p>
<p><i>Note: The titles (Sections, Articles) are mentioned for convenience of understanding the content and do not affect the content of the Company Charter. The Sections, Articles, and content will be altered and updated directly in the attached Draft Company Charter.</i></p>			
<p><b>II. SOME AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO INTERNAL REGULATIONS ON MANAGEMENT</b></p>			

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
1	Article 3	<p><b>Article 3. Company's management and administration apparatus</b></p> <p>Based on the provisions of law, the Company's Charter and other internal regulations, the Company's organizational structure, governance and control includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General meeting of shareholders</li> <li>2. Board of Directors;</li> <li><b>3. Board of Supervisors;</b></li> <li>4. Board of Directors.</li> </ol>	<p><b>Article 3. Company's management and administration apparatus</b></p> <p>Based on the provisions of law, the Company's Charter and other internal regulations, the Company's organizational structure, governance and control includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. General meeting of shareholders</li> <li><b>2. Board of Directors, Audit Committee under the Board of Directors;</b></li> <li>3. Board of Directors.</li> </ol>
2	Points c, h, j, k, Clause 2, Article 4	<p>.....</p> <p>c. Elect, dismiss, remove <b>members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors</b> ;</p> <p>.....</p> <p>h. Review and handle violations by <b>members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors</b> that cause damage to the Company and its shareholders;</p> <p>.....</p> <p>j. Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <b>the Board of Directors and the Board of Supervisors</b> ;</p> <p>k. Approve the internal governance regulations ; <b>regulations on the operation of the Board of Directors and the Board of Supervisors</b> ;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>c. Elect, dismiss, remove <b>members of the Board of Directors</b> ;</p> <p>.....</p> <p>h. Review and handle violations by <b>members of the Board of Directors</b> that cause damage to the Company and its shareholders;</p> <p>.....</p> <p>j. Decide on the budget or total remuneration, bonuses and other benefits for <b>the Board of Directors</b> ;</p> <p>k. Approve the internal governance regulations; <b>Board of Directors' operating regulations</b> ;</p> <p>.....</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
3	Article 10, Clause 1	<p>1. When registering shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders shall issue to each shareholder/ authorized person attending the meeting a Voting Card, Voting Form and/or Ballot for <b>members of the Board of Directors / Supervisory Board</b> , on which is stated the full name of the shareholder or authorized person attending the meeting, ownership registration number, shareholder code, total number of votes (number of shares owned and number of authorized shares) of that shareholder/ authorized person attending the meeting.</p>	<p>1. When registering shareholders, the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders shall issue to each shareholder/ authorized person attending the meeting a Voting Card, Voting Form and/or Board of <b>Directors Member Election Form</b> , on which is stated the full name of the shareholder or authorized person attending the meeting, the registration ownership number, the shareholder code, the total number of votes (number of owned shares and number of authorized shares) of that shareholder/ authorized person attending the meeting.</p>
4	Add Article 20. Audit Committee under the Board of Directors	Not specified	<p><b>Article 20. Audit Committee under the Board of Directors:</b></p> <p>1. Rights and obligations of the Audit Committee</p> <p>The Audit Committee has the rights and obligations as prescribed in Article 161 of the Law on Enterprises and the following rights and obligations:</p> <p>a. Have the right to access documents related to the Company's operations, discuss with other members of the Board of Directors, the Director (General Director), Chief Accountant and other managers to collect information for the Audit Committee's operations.</p> <p>b. Has the right to request representatives of approved auditing organizations to attend and answer questions</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
			<p>related to audited financial statements at meetings of the Audit Committee.</p> <p>c. Use outside legal, accounting or other advice as needed.</p> <p>d. Develop and submit to the Board of Directors policies on risk detection and management; proposes to the Board of Directors solutions to handle risks arising in the Company's operations.</p> <p>e. Prepare a written report to the Board of Directors when discovering that a member of the Board of Directors, the Director (General Director) and other managers do not fully perform their responsibilities as prescribed in the Law on Enterprises and the Company Charter.</p> <p>f. Develop the Audit Committee's operating regulations and submit them to the Board of Directors for approval.</p> <p>2. Nomination and candidacy for Audit Committee members</p> <p>a. The Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee are nominated by the Board of Directors and are not executives of the Company.</p> <p>b. The appointment of the Chairman of the Audit Committee and other members of the Audit Committee must be approved by the Board of Directors at a meeting of the Board of Directors.</p> <p>3. Audit Committee Composition</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
			<p>a. The Audit Committee shall consist of two or more members. The Chairman of the Audit Committee shall be an independent member of the Board of Directors. The other members of the Audit Committee shall be non-executive members of the Board of Directors.</p> <p>b. Audit Committee members must have knowledge of accounting and auditing, have general understanding of the law and operations of the Company and must not fall into the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Work in the accounting and finance department of the Company;</li> <li>+ Be a member or employee of an auditing organization approved to audit the company's financial statements for the previous 3 consecutive years.</li> </ul> <p>c. The Chairman of the Audit Committee must have a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, or business administration.</p> <p>4. Audit Committee Meeting</p> <p>a. The Audit Committee must meet at least twice a year. Minutes of the meeting must be detailed, clear and fully retained. The person taking the minutes and the Audit Committee members attending the meeting must sign the minutes of the meeting.</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
			<p>b. The Audit Committee shall pass decisions by voting at meetings, by collecting written opinions or by other means as prescribed by the Audit Committee's Rules of Procedure. Each member of the Audit Committee shall have one vote. Unless the Rules of Procedure of the Audit Committee stipulate a higher percentage, the decision of the Audit Committee shall be passed if approved by a majority of the members present at the meeting; In the event of a tie, the final decision shall be made by the side with the opinion of the Chairman of the Audit Committee.</p> <p>5. Report on the activities of the independent members of the Board of Directors in the Audit Committee at the Annual General Meeting of Shareholders</p> <p>a. The independent Board member in the Audit Committee is responsible for reporting on its activities at the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>b. The performance report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee at the annual General Meeting of Shareholders must ensure the following contents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Remuneration, operating expenses and other benefits of the Audit Committee and each member of the Audit Committee as prescribed in the Law on Enterprises and the Company Charter;</li> </ul>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Summary of Audit Committee meetings and conclusions and recommendations of the Audit Committee;</li> <li>+ Results of monitoring of financial reports, operations and financial status of the Company;</li> <li>+ Report on the assessment of transactions between the Company, subsidiaries, other companies in which the Company controls 50% or more of the charter capital with members of the Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise and related persons of that entity; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors, General Directors, other executives of the enterprise are founding members or business managers within the last 3 years before the time of the transaction;</li> <li>+ Assess results of the Company's internal control and risk management system;</li> <li>+ Results of supervision of the Board of Directors, General Director and other executives of the enterprise;</li> <li>+ Results of the assessment of the coordination of activities between the Audit Committee, the Board of Directors, the General Director and shareholders;</li> <li>+ Other content (if any)</li> </ul>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
5	Chapter IV – Board of Supervisors	Full content in Chapter IV – Board of Supervisors	Cancel
6	Article 24	Full content in Article 24. Relationship between the Board of Directors and the Board of Supervisors	Cancel
7	Article 26	Full content in Article 26. Relationship between the Board of Supervisors and the General Director	Cancel
8	Article 27	<p><b>Article 27. Meetings of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director</b></p> <p>1. At Board of Directors meetings: In addition to Board of Directors members, the following persons are invited to attend Board of Directors meetings and Board of Directors members must allow them to attend, including: <b>General Director; members of the Supervisory Board; Other managers and employees of the Company</b> invited by the Chairman of the Board of Directors or at least 02 (two) Board of Directors members; Board of Directors members; Interpreters of foreign Board members (if any). The above-mentioned guests have the right to attend Board of Directors meetings and discuss issues, but are not allowed to vote.</p> <p>2. The minutes of the Board of Directors meeting must have the full signatures of the Board of Directors members attending the meeting and the signature of the person recording the minutes. The minutes of the Board of Directors meeting will be sent to all <b>members of the Board</b></p>	<p><b>Article 24. Meetings of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director</b></p> <p>1. At Board of Directors meetings: In addition to Board of Directors members, the following persons are invited to attend Board of Directors meetings and Board of Directors members must allow them to attend, including: <b>General Director; Other managers and employees of the Company</b> invited by the Chairman of the Board of Directors or at least 02 (two) Board of Directors members; Interpreters of foreign Board members (if any). The above-mentioned guests have the right to attend Board of Directors meetings and discuss issues, but are not allowed to vote.</p> <p>2. The minutes of the Board of Directors meeting must have the full signatures of the Board of Directors members attending the meeting and the signature of the person recording the minutes. The minutes of the Board of Directors meeting will be sent to all <b>members of the Board</b></p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>of Directors and sent to the members of the Supervisory Board. at the same time and in the same manner as for shareholders and members of the Board of Directors.</p> <p>3. At meetings of the Supervisory Board: The Head of the Supervisory Board may invite some members of the Board of Directors and the General Director to attend meetings of the Supervisory Board to discuss and related issues. The meeting invitation must have full confirmation of the necessary content and must be sent to the inviter at least 03 (three) days before the meeting takes place.</p>	<p>of Directors at the same time and in the same manner as for shareholders and Board of Directors members.</p>
9	Article 28	<p>Article 28. Notification of Board of Directors' resolutions to the Board of Supervisors and General Director</p> <p>Based on the Minutes of the Board of Directors' meeting, the Board of Directors issues a resolution on the contents approved by the Board of Directors at the meeting; This resolution is sent to the members of the Board of Directors, the Supervisory Board and the General Director for implementation.</p>	<p>Article 25. Notification of Board of Directors' resolutions to the General Director</p> <p>Based on the Minutes of the Board of Directors meeting, the Board of Directors issues a resolution on the contents approved by the Board of Directors at the meeting; This resolution is sent to the members of the Board of Directors and the General Director for implementation.</p>
10	Article 30	<p>Article 30. Coordination of control, operation and supervision activities between members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and the General Director according to the specific tasks of the members</p> <p>1. Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board and members of the General</p>	<p>Article 27. Coordination of control, operation and supervision activities between members of the Board of Directors and the General Director according to the specific tasks of the members</p> <p>1. The members of the Board of Directors and the General Director will regularly exchange work and provide information to each other in the spirit of</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p><b>Director</b> will regularly exchange work and provide information to each other in the spirit of cooperation, support and facilitation for the work of members in accordance with the provisions of the Company Charter, working regulations and general action plan.</p> <p>2. In case of emergency, <b>members of the Board of Directors , members of the Supervisory Board and the General Director</b> can immediately inform (by meeting, phone or email registered with the <b>Chairman of the Board of Directors , Head of the Supervisory Board or the General Director or all 3 (three )</b> people for effective resolution.</p> <p>3. When detecting risks that may affect the reputation or business operations of the Company, the General Director must immediately notify <b>the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board</b> about this risk.</p>	<p>cooperation, support, and facilitate the work of the members in accordance with the provisions of the Company Charter, working regulations and general action plan.</p> <p>2. In case of emergency, <b>members of the Board of Directors and the General Director</b> can immediately inform (by meeting, phone or email registered with the Company) <b>the Chairman of the Board of Directors or the General Director or both (two)</b> people for effective resolution.</p> <p>3. When discovering a risk that may affect the reputation or business operations of the Company, the General Director must immediately notify <b>the Chairman of the Board of Directors</b> of this risk.</p>
11	Chapter VII	<p><b>CHAPTER VII – EVALUATION OF REWARDS AND DISCIPLINE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERS</b></p>	<p><b>CHAPTER VI – EVALUATION OF REWARDS AND DISCIPLINE FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTORS AND OTHER MANAGERS</b></p>
12	Article 31	<p>Article 31. Evaluation of reward and discipline activities for members of the Board of Directors, members of the</p>	<p>Article 28. Evaluation of reward and discipline activities for members of the Board of Directors, General Director and other managers</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		Supervisory Board, General Director and other managers	
13	Article 32	<p>Article 32. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interests of members of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, and other managers</p> <p>1. Board of Directors members, Supervisory Board members, General Directors, and other managers must publicly disclose related interests in accordance with the provisions of the Enterprise Law and relevant legal documents.</p> <p>2. <b>Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the General Director</b> , other managers and those related to these members may only use information obtained through their positions to serve the interests of the company.</p> <p>3. <b>Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director</b> and other managers are required to notify in writing to <b>the Board of Directors, the Supervisory Board</b>, transactions between the company, subsidiaries, companies in which the company controls more than fifty (50)% of the charter capital with that member himself or with those related to that member in accordance with the provisions of law. The company must disclose information about the resolutions of the General Meeting of Shareholders or the resolutions of the Board of</p>	<p>Article 29. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interests of members of the Board of Directors, General Director, and other managers</p> <p>1. <b>Board members, General Directors, and other managers</b> must publicly disclose related interests in accordance with the provisions of the Enterprise Law and relevant legal documents.</p> <p>2. <b>Members of the Board of Directors, the General Director</b>, other managers and those related to these members may only use information obtained through their positions to serve the interests of the company.</p> <p>3. <b>Members of the Board of Directors, the General Director</b> and other managers are obliged to notify <b>the Board of Directors in writing</b> of transactions between the company, subsidiaries, companies controlled by the company with more than fifty (50)% of charter capital and that member himself or with those related to that member in accordance with the provisions of law. The company must disclose information about the resolutions of the General Meeting of Shareholders or the resolutions of the Board of Directors approving the above transactions within twenty-four (24) hours on the company's website and report to the State Securities Commission.</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>Directors approving the above transactions within twenty-four (24) hours on the company's website and report to the State Securities Commission.</p> <p>4. The Company is not allowed to provide loans or guarantees to <b>members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director</b>, managers who are not shareholders and individuals and organizations related to the above case that (i) the Company and organizations related to this member are companies in the same group or companies in the same group or companies operating in a group of companies - subsidiary, economic group; (ii) the General Meeting of Shareholders approves; (iii) specialized laws provide otherwise.</p> <p>5. A member of the Board of Directors shall not vote on any transaction in which he or she or any person related to him or her participates, including any transaction in which the material or immaterial benefit of the member of the Board of Directors has not been determined. The above transactions must be disclosed in the Company's Annual Report.</p> <p>6. <b>Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director</b>, other managers and those related to the above members are not allowed to use information that has not been permitted to be</p>	<p>4. The Company is not allowed to provide loans or guarantees to <b>members of the Board of Directors, General Director</b>, managers who are not shareholders and individuals and organizations related to the above members, except in the case that (i) the Company and organizations related to this member are companies in the same group or companies operating in a group of companies, including parent company - subsidiary, economic group; (ii) the General Meeting of Shareholders approves; (iii) specialized laws provide otherwise.</p> <p>5. A member of the Board of Directors shall not vote on any transaction in which he or she or any person related to him or her participates, including any transaction in which the material or immaterial benefit of the member of the Board of Directors has not been determined. The above transactions must be disclosed in the Company's Annual Report.</p> <p>6. <b>Members of the Board of Directors, General Director</b>, other managers and those related to the above members are not allowed to use unpublished information, internal information of the company or disclose it to others to carry out related transactions.</p>



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		published, internal information of the company or disclose it to others to carry out related transactions.	
14	<b>Point b, Clause 2, Article 34</b>	b. Encourage them to give their opinions on business operations, financial situation and important decisions related to their interests through direct contact with <b>the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.</b>	b. Encourage them to give their opinions on business operations, financial situation and important decisions related to their interests through direct contact with <b>the Board of Directors and General Director.</b>
15	<b>Article 36</b>	<b>Article 36. Entry into force</b> This Charter includes [09 chapters], [36 articles] approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing. ....	<b>Article 33. Entry into force</b> This Charter includes [08 chapters], [33 articles] approved by the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of signing. ....
<i>Note: The titles (Sections, Articles) are mentioned for convenience of understanding the content and do not affect the content of the Company's Internal Governance Regulations. The Sections, Articles, and contents will be amended and updated directly in the Draft of the Company's Internal Governance Regulations attached.</i>			
<b>III. SOME AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS' OPERATION REGULATIONS</b>			
1	<b>Article 9, Clause 3</b>	Details of the regulations on nomination and candidacy for members <b>of the Board of Supervisors</b> will be implemented according to the provisions of the Company's Regulations on nomination, candidacy and election approved by the General Meeting of Shareholders from time to time.	Details of the regulations on nomination and candidacy for members <b>of the Board of Directors</b> will be implemented according to the provisions of the Company's Regulations on nomination, candidacy and election approved by the General Meeting of Shareholders from time to time.
2	<b>Point p, Clause 2, Article 11</b>	p. Decision to promulgate the Board of Directors' Operating Regulations, Internal Regulations on Corporate	p. Decision to promulgate the Board of Directors' Operating Regulations, Internal Regulations on Corporate Governance

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		Governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; Decision to promulgate <b>the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors ( When the Board of Directors establish the Audit Committee)</b> , Regulations on information disclosure of the Company;	after being approved by the General Meeting of Shareholders; Decide to promulgate <b>the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors</b> , Regulations on information disclosure of the Company;
3	<b>Point a, Clause 1, Article 12</b>	a. Members of the Board of Directors , <b>members of the Board of Supervisors</b> , General Director, other managers and related persons of these subjects;	a. Members of the Board of Directors, General Director, other managers and related persons of these subjects;
4	<b>Article 12, Clause 2</b>	2. The representative of the Company signing a contract or transaction must notify the <b>members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board</b> of the entities involved in the contract or transaction and enclose a draft of the contract or the main content of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receipt of the notification, unless the Company Charter stipulates a different time limit; members of the Board of Directors with interests related to the parties in the contract or transaction shall not have the right to vote.	2. The Company representative signing a contract or transaction must notify the <b>Board of Directors</b> of the parties involved in the contract or transaction and enclose a draft contract or the main content of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within 15 days from the date of receipt of the notification, unless the Company Charter stipulates a different time limit; Board of Directors members with interests related to the parties in the contract or transaction shall not have the right to vote.
5	<b>Article 13, Clause 1</b>	1. The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases: a. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;	1. The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders in the following cases: a. The Board of Directors deems it necessary for the benefit of the Company;



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p>b. The number of remaining members of the Board of Directors is less than the minimum number of members as prescribed by law;</p> <p>c. At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;</p> <p><b>d. At the request of the Board of Supervisors;</b></p> <p>e. Other cases as prescribed by law and the Company Charter.</p>	<p>b. The number of remaining members of the Board of Directors and the Board of Supervisors is less than the minimum number of members as prescribed by law;</p> <p>c. At the request of a shareholder or group of shareholders as prescribed in Clause 2, Article 115 of the Law on Enterprises; the request to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reason and purpose of the meeting, with sufficient signatures of the relevant shareholders or the request must be made in multiple copies and must include sufficient signatures of the relevant shareholders;</p> <p>d. Other cases as prescribed by law and the Company Charter.</p>
6	<b>Article 13, Clause 2</b>	<p>2. Convening an extraordinary meeting of shareholders:</p> <p>Clause 4, Article 13 of the Company Charter stipulates: The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of <b>remaining members of the Board of Directors, independent members of the Board of Directors or members of the Board of Supervisors</b> is less than the minimum number of members as prescribed in the Company Charter or from the date of receipt of the request specified in Point c and Point d, Clause 1 of this Article;</p>	<p>2. Convening an extraordinary meeting of shareholders:</p> <p>Clause 4, Article 13 of the Company Charter stipulates: The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within 30 days from the date the number of <b>remaining members of the Board of Directors and independent members of the Board of Directors</b> is less than the minimum number of members as prescribed in the Company Charter or from the date of receipt of the request specified in Point c and Point d, Clause 1 of this Article;</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
7	Point a, Clause 3, Article 15	a. At the request of the Board of Supervisors or independent members of the Board of Directors ;	a. At the request of an independent member of the Board of Directors ;
8	Article 15, Clause 7	7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Supervisory Board as to the members of the Board of Directors.  Members of the Board of Supervisors have the right to attend meetings of the Board of Directors, have the right to discuss but not to vote.	7. The Chairman of the Board of Directors or the convener shall send the meeting invitation and accompanying documents to the members of the Board of Directors.
9	Article 18	Article 18. Annual report submission 1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors must submit to the General Meeting of Shareholders the following report: a. Company's business performance report; b. Financial statements; c. Report on evaluation of Company management and operations;  d. Audit report of the Board of Supervisors; e. Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee; f. Other reports as prescribed by law.  2. The reports specified in Points a, b and e, Clause 1 of this Article must be sent to the Board of Supervisors for evaluation at least 30 days before the opening date of the	Article 18. Annual report submission 1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors must submit to the General Meeting of Shareholders the following report: a. Company's business performance report; b. Financial statements; c. Report on evaluation of Company management and operations;  d. Report of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee; e. Other reports as prescribed by law.  2. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article and the audit report must be kept at the Company's head office at least 15 days before the opening date of the annual General Meeting of Shareholders. Shareholders who have



No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		<p><b>annual General Meeting of Shareholders unless otherwise provided in the Company Charter.</b></p> <p>3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, <b>the appraisal report of the Board of Supervisors</b> and the audit report must be kept at the Company's head office at least 15 days before the opening date of the annual General Meeting of Shareholders. Shareholders who have continuously owned shares of the Company for at least 01 year have the right to directly review the reports specified in this Article, either by themselves or together with lawyers, accountants or auditors with practice certificates.</p>	<p>continuously owned shares of the Company for at least 01 year have the right to directly review the reports specified in this Article, either by themselves or together with lawyers, accountants, or auditors with practice certificates.</p>
10	Article 23	<p><b>Article 23. Relationship with the Board of Supervisors or Audit Committee</b></p> <p>1. The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board or the Audit Committee is a cooperative relationship. The working relationship between the Board of Directors and <b>the Supervisory Board or the Audit Committee</b> is based on the principles of equality and independence, and at the same time, close coordination and mutual support in the performance of duties.</p> <p>2. Upon receiving the inspection reports or summary reports from <b>the Board of Supervisors or the Audit Committee</b>, the Board of Directors is responsible for studying and directing relevant departments to develop</p>	<p><b>Article 23. Relationship with the Audit Committee</b></p> <p>1. The relationship between the Board of Directors and the Audit Committee is a cooperative relationship. The working relationship between the Board of Directors and <b>the Audit Committee</b> is based on the relationship principles of equality and independence, and at the same time, close coordination and mutual support in the performance of duties.</p> <p>2. Upon receiving the audit reports or summary reports of <b>the Audit Committee</b>, the Board of Directors is responsible for studying and directing relevant departments to develop plans and promptly implement corrections.</p>

No.	CLAUSE	CURRENT CONTENT	PROPOSED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS
		plans and promptly implement corrections.	
<p><i>Note: The titles (Sections, Articles) are mentioned for convenience of understanding the content and do not affect the content of the Board of Directors' Operating Regulations. The Sections, Articles, and contents will be altered and updated directly in the attached Draft Board of Directors' Operating Regulations.</i></p>			

