

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
*SAI GON - MIEN TRUNG
BEER JOINT STOCK
COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: 100 /TB-CT

DakLak, ngày 06 tháng 04 năm 2026
DakLak, April 06th, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH
DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)
- *The State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX)*

- Tên tổ chức/*Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG/*SAI GON - MIEN TRUNG BEER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: SMB

- Địa chỉ/*Address of head office*: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, tỉnh Đắk Lắk/*No.1 Nguyen Van Linh, Tan An Ward, DakLak Province*

- Điện thoại liên hệ/*Telephone*: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455

- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: HUỲNH VĂN DŨNG/*Mr. HUYNH VAN DUNG*

Chức vụ/*Position*: Tổng Giám đốc/*General Director*

- Loại thông tin công bố/*Information disclosure type*:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
 24 hours On demand Irregular Periodic

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông 2026 (bổ sung) / Sai Gon - Mien Trung Beer Joint



Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc: Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHCĐ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung ngày 15/04/2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

ST T	Chỉ Tiêu	NĂM 2025		GHI CHÚ
		KẾ HOẠCH	DỰ KIẾN	
(a)	(b)	(1)	(2)	
1	Lợi nhuận trước thuế	154.700.000.000	211.902.901.072	
	<i>Trong Đó LN Cty TM Chuyển về</i>	<i>6.798.871.000</i>	<i>14.714.312.657</i>	<i>LN sau thuế và đã chia các quỹ.</i>
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	31.340.000.000	40.015.675.639	
	- Thuế TNDN hiện hành	31.340.000.000	40.068.613.283	
	- Thuế TNDN hoãn lại		(52.937.644)	
3	Lợi nhuận sau thuế	123.360.000.000	171.887.225.433	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	6.168.000.000	8.594.361.000	
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	23.807.000.000	25.960.000.000	
6	Quỹ An sinh XH (0,5%)	616.800.000	859.436.000	
7	Quỹ chia cổ tức	247.187.707.203	290.892.935.636	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	92.768.200.000	136.473.428.433	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	154.419.507.203	154.419.507.203	
8	Chia cổ tức	119.386.592.000	149.233.240.000	Đã tạm ứng đủ 40%
9	Tỷ lệ cổ tức	40%	50%	Trình bổ sung 10%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	127.801.115.203	141.659.695.636	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

Lâm Du An

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty như sau:

ST T	Chi Tiêu	KẾ HOẠCH 2026	GHI CHÚ
(a)	(b)	(1)	
1	Lợi nhuận trước thuế	162.839.696.000	
	<i>Trong Đó LN Cty TM Chuyển về</i>	<i>8.539.696.000</i>	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	32.967.939.200	
	- Thuế TNDN hiện hành	32.967.939.200	
	- Thuế TNDN hoãn lại		
3	Lợi nhuận sau thuế	129.871.756.800	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	-	Năm 2026 dự kiến không trích
5	Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	24.060.000.000	
6	Quỹ An sinh XH (0,5%)	649.359.000	
7	Quỹ chia cổ tức	246.822.093.436	
	+ Từ Lợi nhuận năm nay	105.162.397.800	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	141.659.695.636	
8	Chia cổ tức	119.386.592.000	
9	Tỷ lệ cổ tức	40%	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	127.435.501.436	

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng công ty Sabeco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lâm Du An



Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng và giao dịch của Công ty

* Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các hợp đồng hợp tác sản xuất, hợp đồng mua nguyên vật liệu năm 2026 giữa Công ty và các bên có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
3. Hợp đồng bán bia giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Công ty TNHH MTV TM Bia Quy Nhơn.
4. Hợp đồng bán bia giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung với Công ty TNHH MTV TM Bia Phú Yên.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết và thực hiện các hợp đồng, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt Hợp đồng (nếu có) phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

***Nơi nhân:**

-Như trên;
-Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An



Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và cập nhật Điều lệ Công ty

* **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc cập nhật chi tiết mã ngành hoạt động kinh doanh để phù hợp lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam chi tiết dưới đây:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
1	1103 (Chính)	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia Chi tiết: Sản xuất các loại bia	1103 (Chính)	Sản xuất bia Chi tiết: Sản xuất các loại bia
			1104	Sản xuất mạch nha ủ men bia
2	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu	1101	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu
3	1104	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước giải khát	1105	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước giải khát

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
4	2825	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá Chi tiết: Sản xuất thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm (trừ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá)	2825	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá Chi tiết: Sản xuất thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm (trừ sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá)
5	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán các loại bia, rượu, nước giải khát	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán các loại bia, rượu, nước giải khát
6	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán thiết bị, phụ tùng ngành công nghiệp thực phẩm
7	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kho bãi, cho thuê văn phòng (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kho bãi, cho thuê văn phòng (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
8	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn đào tạo, chế tạo máy móc, thiết bị và xây lắp công trình của ngành công nghiệp thực phẩm	8569	<u>Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác</u> Chi tiết: Tư vấn đào tạo, chế tạo máy móc, thiết bị và xây lắp công trình của ngành công nghiệp thực phẩm
9	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	<u>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</u> Chi tiết: Khách sạn



STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
10	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng
11	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
12	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>)	3512	<u>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo</u> Chi tiết: Sản xuất điện gió, điện mặt trời và điện khác (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>)
13	4101	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4101	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp
14	3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>)	<u>3513</u>	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải và phân phối điện (<i>trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>)
15	4102	Xây dựng nhà không để ở	4102	Xây dựng nhà không để ở
16	2023	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	<u>Sản xuất mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh</u> Chi tiết: Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
17	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn khoáng sản titan (<i>trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)	<u>4672</u>	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn khoáng sản titan (<i>trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)
18	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (<i>trừ gỗ, tre, nứa</i>) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán mủ cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính) (<i>trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (<i>trừ gỗ, tre, nứa</i>) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán mủ cao su nguyên liệu (không chứa tại địa điểm trụ sở chính) (<i>trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải</i>)
19	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất cồn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm	2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất cồn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm
20	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	<u>4679</u>	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

39909
IG TY
PHÂN
ÀI GÒN
TRUNG
1001-5

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh trước khi điều chỉnh		Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi điều chỉnh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành
		Chi tiết: Bán buôn còn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)		Chi tiết: Bán buôn còn, nguyên vật liệu ngành công nghiệp thực phẩm (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Giao Người đại diện pháp luật chủ động thực hiện hồ sơ cập nhật ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty; cập nhật địa chỉ trụ sở chính do thay đổi địa giới hành chính tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị chủ động ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An



Đắk Lắk, ngày 10 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc: Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty

*** Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty theo chi tiết dưới đây:

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
Khoản 1 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là bảy (07) người.	Khoản 1 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 (năm) người</u> .	Quy định cụ thể để có cơ sở xác định tỷ lệ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường khi số lượng HĐQT giảm quá 1/3.
Khoản 3 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm	Khoản 3 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: <u>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định dưới đây; đồng thời, Công ty cần hạn chế tối đa việc thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành nhằm đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng</u>	Căn cứ Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 276 NĐ 155/2020/NĐ-CP.



NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
<p>bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p>	<p><u>quản trị phải có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.</u></p> <p><u>Trường hợp Công ty đang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</u></p>	
<p>Khoản 7 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Chưa quy định.</p>	<p>Khoản 7 Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p><u>7. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty khác, nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u></p>	<p>Căn cứ Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 NĐ 155/2020/NĐ-CP.</p>
<p>Khoản 5, 6 Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	<p>Bổ sung khoản 6 vào sau Khoản 5 Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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><u>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của</u></p>	<p>Căn cứ Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/09/2025 bổ sung khoản 6 Điều 291 NĐ 155/2020/NĐ-CP.</p>

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
kiểm soát, 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: ...	<u>doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u> 7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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: ...	

Giao Hội đồng quản trị chủ động ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

***Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

