

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI  
PHU BAI SPINNING MILL 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: 306 /CV-SPB  
No.: 306 /CV-SPB

Huế, ngày 21 tháng 08 năm 2026  
Hue, 21<sup>st</sup> August 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG KHÁC**  
**OTHER EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Vietnam Exchange / Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
**PHU BAI SPINNING MILL JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Stock code: SPB / SPB
- Địa chỉ/Address: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam / Phu Bai Industrial Zone, Phu Bai Ward, Hue City, Vietnam
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0234)- 3863240; Fax: (0234)- 3863363
- E-mail: info@phubaispinning.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

DỰ THẢO TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (Cập nhật đầy đủ)

(UPDATED) DRAFT DOCUMENTS FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (Fully Updated)

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/08/2026 tại đường dẫn <https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Company's website on 21/08/2026, as in the link <https://phubaispinning.com/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố  
/ Documents on disclosed information:

(Cập nhật đầy đủ) Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ  
đồng Bất thường

(Fully-Updated) Draft Documents for Extraordinary  
General Meeting of Shareholders

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Trần Đình Hiệp**



## CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

**PHU BAI SPINNING MILL JSC**

*Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam*

*Điện thoại: 0234-3863240 • Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)*

*Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)*

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI

DỰ THẢO

*Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2026*

**DỰ THẢO**

Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi là “**Đại hội**”).

2- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông (Cổ đông/đại diện Cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

**1- Điều kiện tham dự Đại hội:**

Các Cổ đông của Công ty theo Danh sách chốt đến hết ngày 24/07/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự Đại hội.

**2- Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội:**

**2.1- Quyền lợi:**

- Được tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sợi Phú Bài;

- Được thông báo công khai và/hoặc cung cấp toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Tài liệu Đại hội, ...

- Được nhận 01 Thẻ Biểu quyết màu Trắng và 01 Phiếu biểu quyết màu Xanh và 01 Phiếu bầu cử màu Hồng (đã được Công ty in sẵn, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tại Đại hội, kèm theo bộ Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường).

\* Phiếu biểu quyết ghi tên Cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền biểu quyết, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm: số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền).  
Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu + Số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

**2.2- Nghĩa vụ:**

- Phải có mặt đúng thời gian quy định và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: xuất trình Thẻ căn cước công dân/Thẻ căn cước; Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ theo mẫu của Công ty, có chữ ký & ghi rõ họ tên của Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội: Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội; Ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự;
- Biểu quyết thông qua từng nội dung ghi rõ trong Phiếu biểu quyết sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua dưới sự điều hành của Chủ tọa Đại hội; Tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

**\* Ghi chú:**

- Đại diện ủy quyền của Cổ đông không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- Cổ đông / đại diện Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông/đại diện Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông / đại diện Cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi,...).

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự / Ủy quyền tham dự Đại hội;
- Phát cho Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp các tài liệu Đại hội, phiếu biểu quyết,...;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử:**

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử để Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.

**1- Chủ tọa Đại hội:**

- a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
  - Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;
  - Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội Cổ đông mặc dù đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;
  - Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động khi thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

**b) Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm:**

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo nội dung dự kiến sẽ được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tiến hành thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua;

**2- Thư ký Đại hội:**

- a) Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng Cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

- b) Thư ký Đại hội có nhiệm vụ thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của Chủ tọa Đại hội, gồm:



- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và các vấn đề được thảo luận tại Đại hội;

- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và chuyển cho Chủ tọa Đại hội quyết định;

### **3- Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại Đại hội:**

a) Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử của Đại hội có 02 người, gồm có 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên kiêm Thư ký do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Ban Kiểm phiếu kiêm nhiệm Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn Cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; Thẻ lệ bầu cử;

- Kiểm tra và ghi nhận kết quả biểu quyết của các Cổ đông và đại diện Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

- Lập biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thẻ lệ biểu bầu cử;

- Bàn giao biên bản kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho Thư ký hoặc Chủ tọa Đại hội.

## **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường được tiến hành khi có số Cổ đông/ đại diện Cổ đông dự họp, đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông (ngày 24/07/2026) để triệu tập họp Đại hội.

### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

1- Đại hội lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình, nội dung phiên họp sẽ được Đại hội thông qua.

#### **1.1- Nguyên tắc phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội:**

a) Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông khi cần phát biểu ý kiến thì giơ tay, hoặc đăng ký phát biểu ý kiến bằng phiếu đặt câu hỏi gửi cho Thư ký Đại hội để trình lên Chủ tọa Đại hội xem xét. Việc phát biểu, thảo luận được thực hiện dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nội dung phát biểu ý kiến hoặc thảo luận, chất vấn, giải trình của các Cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính trong chương trình, nội dung Đại hội. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và Cổ đông tại Đại hội khi phát biểu, chất vấn theo thời lượng như sau:

+ Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn: không quá 2 phút/lần;

+ Thời gian trả lời giải trình: trong vòng 5 phút/lần

c) Chỉ các ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với chương trình, nội dung đã được Đại hội thông qua mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

#### **1.2- Giải đáp ý kiến:**

a) Trên cơ sở phiếu câu hỏi của Cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa Đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.

b) Trong trường hợp do có giới hạn về thời gian tổ chức, các vấn đề phức tạp chiếm thời gian quá dài sẽ được Công ty giải trình bằng văn bản đến các Cổ đông sau Đại hội.

### **1.3- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

a) Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 24/07/2026), tổng số cổ phần của Công ty là 13.300.087 cổ phần, tương đương với 13.300.087 Phiếu biểu quyết.

b) Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Các Cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết từng vấn đề bằng cách ghi hoặc đánh dấu trực tiếp từng nội dung cần được thông qua trong Phiếu biểu quyết của Đại hội.

c) Phiếu đã biểu quyết xong phải được nộp trực tiếp cho Ban Kiểm phiếu.

d) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra và ghi nhận số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” của từng nội dung và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội.

**1.4- Bầu cử :** Theo Quy chế bầu cử trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

## **Điều 8: Kết thúc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông**

### **1- Thông qua Nghị quyết / Quyết định của Đại hội:**

a) Các Nghị quyết/Quyết định được thông qua khi được số Cổ đông đại diện **từ 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội chấp thuận.

b) Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội đồng Cổ đông.

c) Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực (ngay khi cả trình tự và thủ tục thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không thực hiện đúng như quy định).

### **2- Thông qua Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội:**

a) Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

b) Chủ tọa ký ban hành Biên bản và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội; giao Công ty lưu giữ theo quy định.

## **Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 9: Điều khoản thi hành**

**1-** Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các bên tham gia Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế Tổ chức Đại hội.

2- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Tân**



**MÃU**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

- Tên Cổ đông/người được ủy quyền:

.....

- Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ....., cấp ngày ...../...../202...

- Số cổ phần sở hữu:

..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:

Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

..... cổ phần

**\* Nội dung biểu quyết:**

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Bầu Thư ký Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Bầu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử tại Đại hội
- Thông qua Quy chế Bầu bổ sung Tv. BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Danh sách Ứng viên tham gia BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung 1 TV. BKS, Nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**\* Ghi chú:** Thẻ Biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty CP Sợi Phú Bài, dùng cho việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội.



**MẪU**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

### **CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CỦA CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**

**Cổ đông/ Người được ủy quyền:** .....

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện:

Ủy quyền bởi Cổ đông .....: ..... cổ phần

- Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện: ..... **cổ phần**

- Số phiếu được biểu quyết: ..... **phiếu**

- Tỷ lệ: chiếm giữ .....% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA (theo nội dung Biên bản Đại hội đồng  
Cổ đông bất thường của Công ty):**

*Xin đánh dấu X biểu quyết một trong các mục dưới đây:*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1/ | Thông qua việc:<br>+ Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty;<br>+ Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, để thay thế Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi.<br>(Theo Tờ trình).                                                    | Tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không có ý kiến<br><input type="checkbox"/> |
| 2/ | Thông qua Đề xuất Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,... nhằm phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.<br>(Theo Tờ trình). | Tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không có ý kiến<br><input type="checkbox"/> |
| 3/ | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không có ý kiến<br><input type="checkbox"/> |
| 4/ | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không tán thành<br><input type="checkbox"/> | Không có ý kiến<br><input type="checkbox"/> |

Huế, ngày      tháng 08 năm 2026  
**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký & ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)  
Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2026

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

- Thời gian tổ chức: lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/08/2026 (Thứ Hai)
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 – Nhà Điều hành Công ty CP Sợi Phú Bài

| Thời gian                   | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                  | Người thực hiện                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| 8g30 – 8g50                 | - Đón tiếp đại biểu<br>- Kiểm tra tư cách Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền                                                                                                                                                                                         | - Ban tổ chức<br>- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông   |
| 8g50 – 9g00                 | - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu                                                                                                                                                                                                                                   | Ban tổ chức                                       |
|                             | - Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông                                                                                                                                                                                                                                | Ban kiểm tra tư cách Cổ đông                      |
|                             | - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội<br>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội                                                                                                                                                                                                       | Ban tổ chức                                       |
|                             | - Giới thiệu và bầu Thư ký;<br>- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội<br>- Thông qua Chương trình Đại hội                                                                                                                                                         | Chủ tọa Đại hội                                   |
| <b>II- NỘI DUNG HỌP:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| 9g00 – 10g00                | <b>Trình bày các Tờ trình:</b><br><b>1- Tờ trình về việc:</b><br>+ Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty;<br>+ Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, để thay thế Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi. | Chủ tịch HĐQT                                     |
|                             | <b>2- Tờ trình về việc:</b> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.                                    | Chủ tịch HĐQT                                     |
|                             | <b>3- .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|                             | <b>4- .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
| <b>10g00 – 10g15</b>        | <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| 10g15 – 10g45               | Thảo luận                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chủ tọa Đại hội                                   |
|                             | Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội                                                                                                                                                                                                                             | Chủ tọa Đại hội                                   |
|                             | Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027                                                                                                                                                                                                             | Chủ tọa Đại hội                                   |
| 10g45 – 11g00               | + Kiểm Phiếu Biểu quyết và Công bố Kết quả<br>+ Kiểm Phiếu Bầu cử và Công bố Kết quả                                                                                                                                                                                      | Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử tại Đại hội |
| 11g00 – 11g10               | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                                                  | - Thư ký Đại hội<br>- Chủ tọa Đại hội             |

| Thời gian                              | Nội dung                             | Người thực hiện |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>III- TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b> |                                      |                 |
| 11g10 – 11g20                          | Phát biểu Tổng kết và bế mạc Đại hội | Chủ tọa Đại hội |

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT.

**Phạm Văn Tân**



Số: /TTr-HĐQT

Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát và Đề nghị ứng cử, đề cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài**

Vừa qua, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty có nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà **Nguyễn Ngọc Mai Chi** xin Thôi nhiệm khỏi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ: 2022 - 2027 tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

**\* Lý do:** Do thường xuyên bận rộn xử lý khối lượng lớn công việc chuyên môn tại Công ty nên bà Mai Chi không thể tiếp tục kiêm nhiệm vai trò thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị xin thông báo về tình huống trên và kính đề nghị Quý vị Cổ đông thực hiện các thủ tục sau đây tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty:

- 1- Miễn nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mai Chi thôi giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài từ sau khi bế mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty.
- 2- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027, để thay thế bà Nguyễn Ngọc Mai Chi.

**\* Nội dung cần thực hiện:**

a) Tất cả các Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty có quyền tự ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội), gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Sơ yếu lý lịch Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*\* Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin Thành viên Ban Kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*

- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**\* Lưu ý:** Đơn ứng cử, đề cử và hồ sơ Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty (theo biểu mẫu đính kèm sau đây) phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 15g30' ngày 19/08/2026.**

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**Phạm Văn Tân**

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

*Huế, ngày 10 tháng 06 năm 2026*



**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Sợi Phú Bài**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Hội đồng Quản Trị Công ty CP Sợi Phú Bài**

Tôi tên là: NGUYỄN NGỌC MAI CHI, hiện đang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ: 2022 - 2027.

Tôi kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài xem xét và chấp thuận nội dung kiến nghị của cá nhân tôi, như sau:

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, tôi luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao và rất trân trọng sự tin tưởng, hỗ trợ của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân và để tập trung vào công việc chuyên môn phù hợp hơn với năng lực và định hướng của bản thân tại Công ty CP Sợi Phú Bài nên tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty cho phép tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Trân trọng.

**Kính đơn**

Nguyễn Ngọc Mai Chi



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)  
Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

## **ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

Tên Cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phiếu sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng 08 năm 2026

**Ứng cử viên**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: [info@phubaispinning.com](mailto:info@phubaispinning.com)  
Website: [www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com)

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

Tên Tổ chức/Cá nhân đề cử: .....

Giấy CNĐKKD/CC/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phiếu sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi/Tôi lập đơn này đề nghị cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà .....

CC/CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../.....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Sở hữu và được đại diện: ..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Chúng tôi/Tôi cam đoan các thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu có sai phạm, chúng tôi/tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng 08 năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu

và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam  
Điện thoại: 0234- 3863240; Email: [info@phuba spinning.com](mailto:info@phuba spinning.com)  
Website: [www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com)

## **ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài**  
**- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài**

Chúng tôi là Nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Số cổ phiếu sở hữu:  
..... cổ phiếu, chiếm .....% tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

| TT               | Họ và tên | Số CC/<br>CCCD/HC | Địa chỉ<br>thường trú | Số lượng<br>cổ phiếu<br>sở hữu | Ký tên |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 1                |           |                   |                       |                                |        |
| 2                |           |                   |                       |                                |        |
| 3                |           |                   |                       |                                |        |
| 4                |           |                   |                       |                                |        |
| 5                |           |                   |                       |                                |        |
| ...              |           |                   |                       |                                |        |
| <b>Tổng cộng</b> |           |                   |                       | .....                          |        |

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi lập đơn này đề nghị cho chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Số CC/ CCCD/ Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....

Tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Địa chỉ liên lạc: .....

.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Tham gia ứng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty CP Sợi Phú Bài.**

....., ngày .....tháng 08 năm 2026

**Người được đề cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Ảnh  
4 x 6

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,  
nhiệm kỳ 2022 – 2027)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp .....
- Nơi cấp .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- .....
- Điện thoại: ..... Fax: .....
- Email: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: .....
- .....
- .....

**2. Quá trình công tác của bản thân:**

| <i>Tháng năm</i> | <i>Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua<br/>(làm gì, ở đâu?)</i> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |
|                  |                                                                               |

**3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác: .....**

.....

**4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): .....**

.....

5. Họ tên của Cổ đông, hoặc nhóm Cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

.....

6. Các thông tin khác (nếu có):

.....

.....

7. **Cam kết của ứng cử viên:**

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng Cổ đông Công ty bầu chọn.

....., ngày ..... tháng 08 năm 2026

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CURRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

....., ngày ... tháng 08 năm 2026

....., day ... month 08 year 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULLUM VITAE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):..... Ngày cấp/Date of issue.....  
Nơi cấp/Place of issue.....

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares..... ,  
accounting for....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/Cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of affiliated persons of declarant:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



|       |  |                           |  |  |                                                            |                                                             |          |            |  |  |  |  |           |  |                                 |                                                                                       |
|-------|--|---------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|--|--|-----------|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.25 |  | Nguyễn<br>Thị D           |  |  | Con<br>Child                                               |                                                             |          |            |  |  |  |  |           |  |                                 | No ID<br>Card                                                                         |
| 15.26 |  | Công ty<br>Cổ phần<br>ABC |  |  | Tổ chức có<br>liên quan<br><i>Related<br/>organisation</i> | GCNĐKDN<br><i>Business<br/>Registration<br/>Certificate</i> | 30123456 | 15/10/2014 |  |  |  |  | 15/4/2020 |  | Bổ<br>nhiệm<br><i>Appointed</i> | Nguyễn<br>Văn C là<br>thành<br>viên<br>HĐQT<br>CTCP<br>ABC<br><i>Board<br/>member</i> |

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/**

**DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*

**DỰ THẢO**

Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài quy định Quy chế bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nội dung như sau:

**Điều 1: Nguyên tắc bầu cử**

**1.1-** Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

**1.2-** Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**1.3-** Phương thức bầu dồn phiếu.

**1.4-** Mỗi Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (màu Hồng); trong đó có ghi rõ: tên Cổ đông, hoặc tên Đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, hoặc Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 24/07/2026).

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty**

**3.1-** Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Các Cổ đông nắm giữ cổ phần theo Danh sách chốt Cổ đông ngày 24/07/2026 đều có quyền biểu quyết hoặc có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng Cổ đông lại với nhau để đề cử ứng viên hoặc tự ứng cử tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 27, Khoản 1 Điều 39 Điều lệ Công ty CP Sợi Phú Bài:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên;

\* Ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát phải đảm bảo đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài. Cụ thể như sau:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Không được giữ các chức vụ điều hành trong Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- c. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- d. Không 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.
- e. Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ.

**3.2- Hồ sơ đề cử, ứng cử (theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội), gồm có:**

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*\* Ứng cử viên sau khi đã trúng cử cần phải hoàn thiện ngay Bản cung cấp thông tin thành viên Ban Kiểm soát Công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2022 – 2027 để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.*
- Bản sao Căn cước / Căn cước công dân / Hộ chiếu;
- Bản sao Bằng cấp, Chứng chỉ chuyên môn của Ứng cử viên;
- Hồ sơ khác (nếu có).

**\* Lưu ý:** - Hồ sơ của Ứng cử viên được xem là hợp lệ khi nộp đầy đủ cho Ban Tổ chức Đại hội các mục hồ sơ nêu trên **trước 15g30' ngày 19/08/2026.**

- Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử của Ứng cử viên: Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam)

**3.3- Căn cứ Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các Cổ đông, nhóm Cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội lập Danh sách Ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3.1 của Quy chế này và trình Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu cử.**

#### **Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung**

**4.1- Số lượng:** 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

**4.2- Thành viên Ban Kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 4 Điều 27, Khoản 2 Điều 40 của Điều lệ Công ty.**

#### **Điều 5: Phương thức bầu cử**

**5.1- Việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện tại Phiên họp ĐHĐCĐ Bất thường của Công ty CP Sợi Phú Bài.**

**5.2 - Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; theo đó, mỗi Cổ đông/đại diện được ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho**

Thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

## **Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

### **6.1- Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:**

**a)** Mỗi Cổ đông/Đại diện được ủy quyền dự họp được cấp 01 Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (phiếu màu Hồng). Trên mỗi phiếu bầu, Ban bầu cử ghi rõ **Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của Cổ đông**.

+ Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài”. Trên mỗi lá phiếu có ghi rõ: tên Cổ đông, hoặc tên đại diện được ủy quyền bầu cử; Tổng số phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bầu không hợp lệ: Là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Phiếu không phải do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách Ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các Ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do Ban Kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết đã ghi sẵn trên phiếu.

**b)** Các Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền điền số phiếu biểu quyết cho Thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số quyền biểu quyết của mỗi Cổ đông. Trường hợp Cổ đông/đại diện được ủy quyền trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn (với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu) thì trực tiếp gặp Ban Tổ chức để được đổi lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

### **6.2- Cách thức bầu cử:**

**a)** Xác định tổng số phiếu biểu quyết của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông). Tổng số phiếu biểu quyết của một Cổ đông (hoặc đại diện Cổ đông) được xác định như sau:

|                                 |   |                                                           |   |                               |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Tổng số phiếu biểu quyết</b> | = | <b>Tổng số cổ phần nắm giữ và/ hoặc ủy quyền đại diện</b> | x | <b>Số thành viên được bầu</b> |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------|

#### ***Ví dụ:***

Cổ đông X đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội 3.000 cổ phần. Vậy, Tổng số cổ phần Cổ đông X được biểu quyết tại Đại hội là: 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của Cổ đông X như sau:

- Tổng số phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT : 5.000 x 2 = 10.000 phiếu
- Tổng số phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS : 5.000 x 1 = 5.000 phiếu

#### **b) Cách thức bầu cử:**

- Thực chất, việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số các Ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi Ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với Ứng cử viên đó.

- Mỗi Cổ đông/ đại diện được ủy quyền tiến hành chọn Ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng Ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng viên mà Cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số phiếu biểu quyết

của Cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 Ứng cử viên, hoặc chia ra cho một số Ứng cử viên trong danh sách.

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu biểu quyết đúng.

***Ví dụ:** Cổ đông X có thể sử dụng tất cả số phiếu của mình để bầu cho 1, 2, 3,... Ứng cử viên; Hoặc sử dụng ít hơn tổng số phiếu để bầu cho các Ứng cử viên. Nếu dùng quá tổng số phiếu thì phiếu bầu của Cổ đông X sẽ là phiếu không hợp lệ. Cụ thể:*

*Khi bầu cử 01 Thành viên Ban kiểm soát, Ông X có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình là 5.000 phiếu cho các Ứng cử viên trong danh sách. Ví dụ:*

| STT | Họ và tên    | Số phiếu biểu quyết<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Văn D | 3.000                                      |
| 2   | Nguyễn Văn E | 1.000                                      |
| 3   | Nguyễn Văn F | 1.000                                      |

*Hoặc: Ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một (01) Ứng cử viên*

| STT | Họ và tên    | Số phiếu biểu quyết<br>(cho từng ứng viên) |
|-----|--------------|--------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Văn D | 5.000                                      |
| 2   | Nguyễn Văn E |                                            |
| 3   | Nguyễn Văn F |                                            |

**Điều 7: Ban Kiểm phiếu**

**7.1-** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

**7.2-** Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của Cổ đông.

**7.3-** Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có).

**7.4-** Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội Cổ đông của Công ty.

**Điều 8: Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát:**

**8.1-** Ứng viên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

**8.2-** Trường hợp có những Ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phiếu SPB hơn sẽ được chọn. Nếu số lượng cổ phiếu sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các Ứng cử viên này để chọn.

**Điều 9: Giải quyết khiếu nại**

**9.1-** Mỗi Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

**9.2-** Trong trường hợp có thắc mắc, khiếu nại về thủ tục hoặc kết quả bầu cử, Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến ngay tại Đại hội để Chủ tọa Đại hội xem xét, quyết định ngay tại Đại hội.

**9.3-** Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền không được phản đối kết quả bầu cử sau khi Đại hội đã kết thúc.



**Điều 10: Công bố Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty**

Khi đã được Đại hội đồng Cổ đông bầu chọn, Thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ được ghi đầy đủ họ & tên và chức danh vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty biểu quyết thông qua.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

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

**Phạm Văn Tân**

**Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài,  
nhiệm kỳ 2022 – 2027**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Họ và tên Cổ đông/Đại diện được ủy quyền: .....

- .....
- Tổng số cổ phần (gồm cổ phần sở hữu và ủy quyền) : ..... cổ phần
  - Số lượng thành viên BKS cần bầu : 01 người
  - Tổng số phiếu biểu quyết (phiếu bầu) tương ứng: ..... \* 1 = ..... phiếu

**PHIẾU BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

| Danh sách Ứng cử viên | Số phiếu biểu quyết |
|-----------------------|---------------------|
| 1- Ông/Bà .....       | .....               |
| 2- Ông/Bà .....       | .....               |
| 3- Ông/Bà .....       | .....               |
| <b>TỔNG CỘNG</b>      | .....               |

**Ký (ghi rõ họ, tên):**

\_\_\_\_\_

**Hướng dẫn cách bầu cử để thay thế 01 Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Cổ đông/Đại diện được ủy quyền được sử dụng Tổng số phiếu biểu quyết để bầu cho các Ứng cử viên Ban Kiểm soát trong danh sách. Cổ đông/Đại diện được ủy quyền đồng ý bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên Ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc ủy quyền đại diện x Số lượng thành viên được bầu. Cổ đông sẽ phân phối số phiếu biểu quyết cho từng Ứng cử viên hoặc dồn hết cho 01 Ứng cử viên và ghi vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng của Ứng cử viên đó. Đảm bảo không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà Cổ đông đang có.

**CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI**  
**BAN KIỂM SOÁT**

Số: /TTr-BKS

**DỰ THẢO**

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

Huế, ngày tháng 08 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: *Danh sách Ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Hiện tại, mới chỉ có 01 Ứng cử viên do Cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) đề cử là Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp.

*\* Có kèm theo Hồ sơ của Ứng cử viên Nguyễn Thị Ngọc Diệp tham gia vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.*

Trân trọng kính trình.

**\* Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Thu Hằng**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

Địa chỉ: KCN Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: 0234- 3863240;

Email: [info@phuba spinning.com](mailto:info@phuba spinning.com)

Website: [www.phuba spinning.com](http://www.phuba spinning.com)

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài

Tên Tổ chức đề cử: **TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM (VINATEX)**

Mã số doanh nghiệp: 0100100008, Đăng ký lần đầu ngày 27/10/2010

Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh và Tài chính Doanh nghiệp

Địa chỉ: 25 Bà Triệu – Phường Cửa Nam – Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024- 38257700

Số cổ phiếu sở hữu: **8.076.800 cổ phần**, chiếm **60,73%** tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Và được ủy quyền: Không cổ phiếu, chiếm Không % tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Khoản 2 và 4 Điều 27; Khoản 1 Điều 39 và Khoản 2 Điều 40 – Điều lệ Công ty, Chúng tôi lập đơn này đề nghị cho Chúng tôi được đề cử:

Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP**

Số CCCD: 046197000947 Ngày cấp: 22/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 3/10 Dương Khuê, Tổ dân phố Phú Nam 1, phường Hương Thủy, Thành phố Huế.

Điện thoại: 0359325136 Email: [diepntn@phuba spinning.com](mailto:diepntn@phuba spinning.com)

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

Sở hữu và được đại diện: Không cổ phiếu, chiếm Không % tổng số cổ phiếu phổ thông của Công ty.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

Chúng tôi cam đoan các thông tin nêu trên và hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Cao Hữu Hiếu*

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên





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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027)

**1. Về bản thân:**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Ngày tháng năm sinh: 23/07/1997
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu: 046197000947 Ngày cấp 22/04/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Thủy Châu, Phường Hương Thủy, Thành phố Huế
- Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ Phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam)
- Điện thoại: 0359325136
- Email: diepntn@phubaispinning.com
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ: Cử nhân Kinh doanh Quốc tế

**2. Quá trình công tác của bản thân:**

| Tháng năm      | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua<br>(làm gì, ở đâu?)                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Từ 2019 – 2020 | Nhân viên phục vụ hành khách - Công Ty Cổ Phần Phục Vụ Mặt Đất Sài Gòn - Chi Nhánh Đà Nẵng |
| Từ 2021 – Nay  | Nhân viên Phòng Kế Hoạch – Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu - Công Ty Cổ Phần Sợi Phú Bài         |

**3. Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác:**

**4. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):**

**5. Họ tên của cổ đông, hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):**

**6. Các thông tin khác (nếu có):**

**7. Cam kết của ứng cử viên:**

- Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.
- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực nếu được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu chọn.

Huế, ngày 17 tháng 08 năm 2026

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Diệp





SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR OF  
UNIVERSITY OF ECONOMICS,  
THE UNIVERSITY OF DANANG

has conferred

**THE DEGREE OF BACHELOR**  
IN INTERNATIONAL BUSINESS

Upon: **Ms. NGUYEN THI NGOC DIEP**

Date of birth: **23 July 1997**

Year of graduation: **2019**

Degree classification: **Good**

Mode of study: **Full-time**

*Danang, 14 June 2019*



Reg. No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

cấp

**BẰNG CỬ NHÂN**  
NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Cho: **Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP**

Ngày sinh: **23/7/1997**

Năm tốt nghiệp: **2019**

Xếp loại tốt nghiệp: **Khá**

Hình thức đào tạo: **Chính quy**

*Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2019*



HIỆU TRƯỞNG

**PGS. TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN**

Số hiệu: DND.6. **0110475**

Số vào sổ cấp bằng: **DDQ.6.0364.19**



## Test Report Form

ACADEMIC

**NOTE** Admission to undergraduate and post graduate courses should be based on the ACADEMIC Reading and Writing Modules.  
GENERAL TRAINING Reading and Writing Modules are **not** designed to test the full range of language skills required for academic purposes.  
It is recommended that the candidate's language ability as indicated in this Test Report Form be re-assessed **after two years** from the date of the test.

Centre Number

VN276

Date

13/APR/2019

Candidate Number

000132

### Candidate Details

Family Name

NGUYEN

First Name

THI NGOC DIEP

Candidate ID

192096810



Date of Birth

23/07/1997

Sex (M/F)

F

Scheme Code

Private Candidate

Country or Region  
of Origin

Country of  
Nationality

VIETNAM

First Language

VIETNAMESE

### Test Results

Listening

5.5

Reading

6.0

Writing

5.5

Speaking

5.5

Overall  
Band  
Score

5.5

CEFR  
Level

B2

### Administrator Comments

Centre stamp

Validation stamp



Administrator's  
Signature

Date

25/04/2019

Test Report Form  
Number

19VN000132NGUT276A



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



## CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

Cấp cho: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Sinh ngày: 23/7/1997 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Hội đồng thi: Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng, khóa thi ngày 15-17/9/2017.

Kết quả các mô đun (Điểm trắc nghiệm - Điểm thực hành):

1. IU07 (8,5 - 7); 2. IU08 (7 - 8,5); 3. IU09 (6,5 - 5).

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2017



Số hiệu: DND.I2. **0000324**

Số vào sổ cấp chứng chỉ: DND.281.I2.17



**GS.TS. TRẦN VĂN NAM**

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



## CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Cấp cho: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

Sinh ngày: 23/7/1997 Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Hội đồng thi: Trung tâm Phát triển Phần mềm - Đại học Đà Nẵng, khóa thi ngày 12&13/8/2017.

Kết quả: Điểm trắc nghiệm 9,0 Điểm thực hành 8,0

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2017



Số hiệu: DND.I1. **0003845**

Số vào sổ cấp chứng chỉ: DND.2857.I1.17



**GS.TS. TRẦN VĂN NAM**



**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Huế, ngày 17 tháng 08 năm 2026

Hue, day 17 month 08 year 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

**To:** - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **Nguyễn Thị Ngọc Diệp**

2/ Giới tính/Sex: **Nữ / Female**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **23/07/1997**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Phường Hương Thủy, Thành phố Huế, Việt Nam / Huong Thuy Ward, Hue City, Vietnam**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): **046197000947** Ngày cấp/Date of issue: **22/04/2021** Nơi cấp/Place of issue: **Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội / Police Department for Administrative Management of Social Order**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/Vietnam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh/Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Tổ dân phố Thủy Châu, Phường Hương Thủy, Thành phố Huế / Thuy Chau Residential Group, Huong Thuy Ward, Hue City**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0359325136**

10/ Địa chỉ email/Email: **diepntn@phubaispinning.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công Ty Cổ phần Sợi Phú Bài / Phu Bai Spinning Mill Joint Stock Company**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: **Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu / Sales & Import-Export Staff**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó/Number of owning shares....., accounting for.....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/List of affiliated persons of declarant:

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any).*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*



Nguyễn Thị Ngọc Diệp

| Stt<br>No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name             | Tài khoản<br>giao dịch chứng<br>khoán (nếu có)<br>Securities trading<br>accounts (if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty (nếu có)<br>Position at the<br>company (if<br>available)                             | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address                                       | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                             | 3                          | 4                                                                                                  | 5                                                                                                           | 6                                                                                                               | 7                                                                                                                                               | 8                              | 9                            | 10                                                                                                                                         | 11                                                                                                                     | 12                                                                                                          | 13                                                                                                        | 14                                                                                                                                                                   | 15                                                                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                                                | 17                                                                                                                                                            |
| 1          |                               | Nguyễn<br>Thị Ngọc<br>Diệp |                                                                                                    | Nhân viên<br>Phòng Kế<br>hoạch –<br>Kinh doanh<br>Xuất Nhập<br>Khẩu /<br>Sales &<br>Import-<br>Export Staff |                                                                                                                 | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046197000947                   | 22/04/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | KCN Phú<br>Bái, Phường<br>Phú Bái,<br>Thành phố<br>Huế/<br>Phu Bai<br>industrial<br>zone, Phu<br>Bai ward,<br>Hue City |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.01       |                               | Bach Thị<br>Ngọc<br>Anh    |                                                                                                    |                                                                                                             | Me<br>Mother                                                                                                    | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046163008750                   | 11/08/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 9/30 Hoàng<br>Phan Thái,<br>Hương Thủy,<br>Huế/<br>No. 9/30<br>Hoang Phan<br>Thai, Huong<br>Thuy, Hue                  |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |



| Stt No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if<br>available<br>) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the<br>company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                         | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address         | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.02    |                               | Lê Thanh<br>Hùng         |                                                                                                                 |                                                                                       | Bố chồng<br>Father-in-law                                                                                       | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046070001795                   | 16/04/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự Xã hội /<br>Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 3/10 Dương<br>Khuê, Hương<br>Thủy, Huế/<br>No. 3/10<br>Duong Khue,<br>Huong Thuy,<br>Hue |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.03    |                               | Trần Thị<br>Thanh<br>Tâm |                                                                                                                 |                                                                                       | Mẹ chồng<br>Mother-in-<br>law                                                                                   | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046174001821                   | 16/04/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order        | 3/10 Dương<br>Khuê, Hương<br>Thủy, Huế/<br>No. 3/10<br>Duong Khue,<br>Huong Thuy,<br>Hue |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |



| Stt<br>No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name           | Tài<br>khoán<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if<br>available<br>) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the<br>company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                     | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address         | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04       |                               | Lê Thanh<br>Sơn          |                                                                                                                    | Bảo trì<br>Worker                                                                     | Chồng<br>Husband                                                                                                | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046095009541                   | 15/08/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH /<br>Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 3/10 Dương<br>Khuê, Hương<br>Thủy, Huế/<br>No. 3/10<br>Duong Khue,<br>Huong Thuy,<br>Hue |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.05       |                               | Lê Thanh<br>Minh<br>Quân |                                                                                                                    |                                                                                       | Con trai<br>Son                                                                                                 | Không có                                                                                                                                        |                                |                              |                                                                                                                                               | 3/10 Dương<br>Khuê, Hương<br>Thủy, Huế/<br>No. 3/10<br>Duong Khue,<br>Huong Thuy,<br>Hue |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Lý do<br>không có<br>số Giấy<br>NSH: còn<br>nhỏ                                                                                                               |

| Stt<br>No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name             | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts (if<br>available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address                                         | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06       |                               | Nguyễn<br>Xuân<br>Nghiêm   |                                                                                                       |                                                                                    | Anh trai<br>Older<br>brother                                                                                    | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046086010541                   | 27/12/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 9/30 Hoàng<br>Phan Thái,<br>Hương Thủy,<br>Huế/<br>No. 9/30<br>Hoang Phan<br>Thai, Huong<br>Thuy, Hue                    |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.07       |                               | Nguyễn<br>Thị Ngọc<br>Thủy |                                                                                                       |                                                                                    | Chị gái<br>Older sister                                                                                         | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046192017907                   | 26/02/2022                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | Thôn Dầu<br>Sơn, xã Cam<br>Lâm, tỉnh<br>Khánh Hòa/<br>Dau Son<br>Hamlet, Cam<br>Lam<br>Commune,<br>Khanh Hoa<br>Province |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |

| Stt No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name              | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at the<br>company (if available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address                                            | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.08    |                               | Nguyễn<br>Thị Ngọc<br>Huyền |                                                                                                          |                                                                                 | Chị gái<br>Older sister                                                                                         | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046195001182                   | 22/04/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 9/30 Hoàng<br>Phan Thái,<br>Hương Thủy,<br>Huế/<br>No. 9/30<br>Hoang Phan<br>Thai, Huong<br>Thuy, Hue                       |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.09    |                               | Nguyễn<br>Thị Thu<br>Sương  |                                                                                                          |                                                                                 | Chị dâu<br>Sister-in-law                                                                                        | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046187001265                   | 19/04/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | Thôn Phú<br>Thành, xã<br>Phú Riềng,<br>TP Đồng<br>Nai/ Phu<br>Thanh<br>Hamlet, Phu<br>Rieng<br>Commune,<br>Dong Nai<br>City |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |



| Stt No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if<br>available<br>) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the<br>company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address                                         | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|---------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10    |                               | Nguyễn<br>Văn Lý |                                                                                                                 |                                                                                       | Anh rể<br>Brother-in-<br>law                                                                                    | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 066089006741                   | 28/06/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | Thôn Dầu<br>Sơn, xã Cam<br>Lâm, tỉnh<br>Khánh Hòa/<br>Dau Son<br>Hamlet, Cam<br>Lam<br>Commune,<br>Khanh Hoa<br>Province |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.11    |                               | Bùi Bá<br>Khanh  |                                                                                                                 |                                                                                       | Anh rể<br>Brother-in-<br>law                                                                                    | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046090010871                   | 15/03/2022                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | 9/30 Hoàng<br>Phan Thái,<br>Hương I huy,<br>Huế/<br>No. 9/30<br>Hoang Phan<br>Thai, Huong<br>Thuy, Hue                   |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |



| Stt No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name         | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if<br>available<br>) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the<br>company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                         | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address         | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.12    |                               | Lê Thị<br>Cầm<br>Nhưng |                                                                                                                 |                                                                                       | Em chồng /<br>Husband's<br>sister                                                                               | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046199009363                   | 06/12/2024                   | Bộ Công An /<br>Ministry of<br>Public<br>Security | Dạ Lê,<br>Phường<br>Thanh Thủy,<br>Huế /<br>Da Le, Thanh<br>Thuy Ward,<br>Hue            |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
| 1.13    |                               | Lê Thị<br>Cầm Vân      |                                                                                                                 |                                                                                       | Em chồng /<br>Husband's<br>sister                                                                               | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046301000862                   | 29/01/2026                   | Bộ Công An /<br>Ministry of<br>Public<br>Security | 3/10 Dương<br>Khuê, Hương<br>Thủy, Huế/<br>No. 3/10<br>Duong Khue,<br>Huong Thuy,<br>Hue |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |

| Stt<br>No. | Mã CK<br>Securities<br>symbol | Họ tên<br>Name           | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có)<br>Securities trading<br>accounts<br>(if available) | Chức vụ tại<br>công ty<br>(nếu có)<br>Position at<br>the<br>company (if<br>available) | Mối quan hệ<br>đối với công<br>ty/người nội<br>bộ<br>Relationship<br>with the<br>company/<br>internal<br>person | Loại hình Giấy<br>NSH (*)<br>(CMND/Passport/<br>Giấy ĐKKD)<br>Type of<br>documents(ID/<br>Passport/<br>Business<br>Registration<br>Certificate) | Số Giấy NSH<br>(*)/<br>NSH No. | Ngày cấp<br>Date of<br>issue | Nơi cấp Place<br>of issue                                                                                                                  | Địa chỉ trụ sở<br>chính/Địa chỉ<br>liên hệ<br>Address<br>/Head office<br>address | Số cổ<br>phiếu<br>sở hữu<br>cuối kỳ<br>Number<br>of<br>shares<br>owned<br>at the<br>end of<br>the<br>period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br>Percentage<br>of shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan<br>của công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>became an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan của<br>công<br>ty/người<br>nội bộ<br>Time the<br>person<br>ceased to<br>be an<br>affiliated<br>person/<br>internal<br>person | Lý do (khi<br>phát sinh<br>thay đổi<br>liên quan<br>đến mục<br>13 và 14)<br>Reasons<br>(when<br>arising<br>changes<br>related to<br>sections of<br>13 and 14<br>) | Ghi chú<br>(về việc<br>không có<br>số Giấy<br>NSH và<br>các ghi<br>chú khác)<br>Notes (i.e.<br>not in<br>possession<br>of a NSH<br>No. and<br>other<br>notes) |
|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.14       |                               | Nguyễn<br>Trung<br>Cường |                                                                                                          |                                                                                       | Em rể chồng/<br>Brother-in-<br>law                                                                              | CMND<br>ID Card No.                                                                                                                             | 046091013606                   | 15/08/2021                   | Cục Cảnh sát<br>Quản lý Hành<br>chính về Trật<br>tự XH / Police<br>Department<br>for<br>Administrative<br>Management<br>of Social<br>Order | Dạ Lê,<br>Phường<br>Thanh Thủy,<br>Huế /<br>Da Le, Thanh<br>Thuy Ward,<br>Hue    |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |

Số: /TTr-HĐQT

Huế, ngày tháng 08 năm 2026

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

**Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Điều lệ Công ty) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngày 18/04/2025; Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.

Trong thời gian qua, Pháp luật đã có một số sửa đổi, bổ sung; điển hình là: Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung ngày 17/06/2025, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Vì vậy, nhằm đảm bảo Điều lệ và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài tuân thủ quy định Pháp luật và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng với Ban kiểm soát (BKS) và Cơ quan Điều hành (CQĐH) Công ty đã rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài để cập nhật ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ phù hợp với các quy định mới của Pháp luật hiện hành nhưng không làm thay đổi bản chất, mục đích quản trị Công ty; qua đó, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1- Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài; các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của

Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.

➤ **Chi tiết một số điều, khoản cần được sửa đổi, bổ sung:** Theo các Bảng thuyết minh đính kèm, gồm:

1. Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 11);
  2. Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty;
  3. Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
  4. Thuyết minh sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- 2- Căn cứ các nội dung tại mục 1 nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc - Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty hoặc Trưởng Ban kiểm soát, tùy thuộc thẩm quyền của từng cấp theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm tổ chức hoàn thiện các công việc sau:
- a) Chủ động cập nhật sửa đổi, bổ sung các nội dung đã đề xuất tại Tờ trình và nội dung khác (nếu cần) trong Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (bao gồm cả các vấn đề hình thức), đảm bảo phù hợp với các nội dung mới được Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua và trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật hiện hành liên quan và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Công ty.
  - b) Ký ban hành; Đăng ký và/hoặc gửi các bản Điều lệ và Quy chế mới ban hành chính thức đến các cơ quan có thẩm quyền hoặc các đơn vị có liên quan.
- 3- Thông qua Điều lệ và các Quy chế của Công ty mới ban hành chính thức sẽ thay thế các bản Điều lệ và Quy chế hiện hành đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài thông qua trước đây.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- TV. HĐQT Cty;
- TV. BKS Cty;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, KT-TC.

**Phạm Văn Tân**



## BẢNG THUYẾT MINH

### MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI - LẦN THỨ 11

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)

| Stt                                 | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | <del>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐ 2025 ngày 18 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài.</del>                                                                                                                                                                                                             | Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi tắt là “Điều lệ này”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo loại hình công ty cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều lệ này và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quyết định khác do Công ty ban hành nếu đã được thông qua một cách phù hợp với quy định pháp luật sẽ là quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.<br><u>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa Điều lệ bằng tiếng Anh và Điều lệ bằng tiếng Việt thì Điều lệ bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.</u> | - Khẳng định giá trị pháp lý, hiệu lực của Điều lệ.<br><br>- Theo điểm e khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC thì Công ty phải công bố thông tin khi SĐ,BS Điều lệ và khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2024/TT-BTC, Công ty (vốn CSH 262 tỷ ở thời điểm 31/3/2026 là công ty đại chúng quy mô lớn) phải công bố thông tin bất thường bằng tiếng Anh (bao gồm cả SĐ, BS Điều lệ) bên cạnh tiếng Việt từ ngày 01/01/2026. |
| <b>CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b>                            | <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:<br>[...]<br>c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;<br><br>d. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; | 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:<br>[...]<br>c. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <b>và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) có hiệu lực tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này;</b><br>d. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 <b>và</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Để bao hàm cả các Luật sửa đổi, bổ sung: Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN 2022, 2025;<br><br>- Để bao hàm của Luật sửa đổi, bổ sung: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán 2024.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Stt                                                                                                                                                           | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | <p>[...]</p> <p>j. “Cổ đông lớn” <del>là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;</del></p> <p>[...]</p> <p>n. Chưa quy định</p> <p>o. Chưa quy định</p> <p>p. Chưa quy định</p>                                                               | <p><i>các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) có hiệu lực tại thời điểm thông qua bản Điều lệ này;</i></p> <p>[...]</p> <p>j. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ năm (05)% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>[...]</p> <p>n. “Giấy tờ pháp lý của cá nhân” là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;</p> <p>o. “Người có quan hệ gia đình” bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng;</p> <p>p. “Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty” là một hoặc nhiều cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với Công ty hoặc là người quản lý doanh nghiệp có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho Công ty được xác định theo quy định của Pháp luật.</p> | <p>- Cụ thể hóa khoản 18 Điều 4 LCK 2019.</p> <p>- Bổ sung theo điểm (c) khoản 1 Điều 1 LDN sửa đổi năm 2025 và là thuật ngữ sử dụng nhiều trong Điều lệ này.</p> <p>- Bổ sung theo khoản 22 Điều 4 LDN 2020 và là thuật ngữ sử dụng nhiều trong Điều lệ này.</p> <p>- Bổ sung theo điểm (d) khoản 1 Điều 1 LDN 2025; Điều 17 Nghị định 168/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 3 Nghị định 296/2026/NĐ-CP).</p> |
| <b>CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>2</b>                                                                                                                                                      | <b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thời hạn hoạt động của Công ty</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                               | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, <del>Thị xã Hương Thủy</del>, Thành phố Huế, Việt Nam.</p>                                                                                                        | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cập nhật theo chính quyền địa phương 2 cấp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b>                                                                                                                                                      | <b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                               | <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <del>Tổng Giám đốc.</del></p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo quy định tại <del>Điều 37</del> Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</p> | <p>1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b></p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo quy định tại <b>khoản 3 Điều 30</b> Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Chuyển từ từ TGD sang Chủ tịch HĐQT</p> <p>Do bổ sung thêm khoản 3 Điều 30 về quyền, trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT với tư cách</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stt                                                                      | Điều lệ hiện hành<br>(Nghề, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ<br>(nghề, đậm là được SĐ. BS)                                                                                                                                                                                                                          | Lý do                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Người ĐDTLP nên cần được dẫn chiếu cụ thể.                                                                                                                                          |
|                                                                          | 3. Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.                                                                 | Bổ sung theo khoản 4 Điều 1 LDN 2025.                                                                                                                                               |
| <b>CHƯƠNG III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                       | <b>Điều 4. Lĩnh vực và mục tiêu hoạt động của Công ty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh <del>theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh <b>mà Pháp luật không cấm, được Đại hội đồng cổ đông thông qua</b><br><br>Đồng thời sửa đổi một số tên và mã ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết xem trong Dự thảo Điều lệ lần thứ 11) | - Hiện tại GCNĐKDN không còn ghi ngành nghề, Pháp luật cho phép DN kinh doanh các ngành nghề không cấm.<br>- Để phù hợp với Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế VN. |
| 5                                                                        | <del>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động<br/>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.<br/>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</del> | <b>Bổ toàn bộ</b><br><br>(Từ đây, các điều về sau, các dẫn chiếu sẽ được cập nhật lại)                                                                                                                                                                                 | Điều này có nội dung trùng với Điều 4 Dự thảo Điều lệ (sau sửa đổi, bổ sung)                                                                                                        |
| <b>CHƯƠNG IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                        | <b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | <del>6. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 1 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Bổ toàn bộ nội dung này và Phụ lục 1.</b>                                                                                                                                                                                                                           | Công ty đã hoạt động được hơn 3 năm, không nhất thiết có thông tin về cổ đông sáng lập.                                                                                             |
| 7                                                                        | <b>Điều 9. Chứng chỉ chứng khoán khác</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                          | Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị <del>quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành.</del>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và trái</b>                          | Bổ sung để làm rõ phạm vi quyền của ĐHCĐ, HĐQT và tạo ra sự linh hoạt khi phát hành các loại chứng khoán không có                                                                   |

| Stt                                               | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>phiếu kèm theo chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một mức giá xác định trước. Trừ hai loại trái phiếu trên, Hội đồng quản trị có quyền quyết định phát hành các loại trái phiếu khác, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tính chất chuyển đổi thành cổ phiếu ( <i>quy định này sẽ được cập nhật vào quy định về quyền, nghĩa vụ của ĐHCĐ, HĐQT trong Dự thảo Điều lệ này</i> ).                                                                                                                                                  |
| <b>CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b>                                          | <b>Điều 13. Quyền của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền <del>hoặc hình thức khác (như bỏ phiếu từ xa)</del> do pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p> <p>[...]</p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;</p> | <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền <b>hoặc thực hiện quyền biểu quyết bằng cách gửi phiếu biểu quyết thông qua đường bưu chính hoặc biểu quyết tại hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</b> theo quy định của Pháp luật. Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>[...]</p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty <b>sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của Pháp luật;</b></p> | <p>Liệt kê các hình thức biểu quyết để thuận tiện, linh hoạt cho thực tiễn thực hiện và bảo vệ tốt nhất quyền của cổ đông phổ thông.</p> <p>Bổ sung để làm rõ hơn và phù hợp với quy định về giải thể (Điều 208.6 LDN 2020) và quy định về phá sản the (Điều 46.2 Luật Phục hồi, phá sản năm 2025).</p> |
|                                                   | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:</p> <p>[...]</p> <p><b>Chưa quy định</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:</p> <p>[...]</p> <p><b>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý 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 nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong</b></p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Theo khoản 18 Điều 1 LDN 2025 và làm rõ hơn các trường hợp cổ đông được quyền triệu tập họp ĐHCĐ cũng như hồ sơ đi kèm.</p>                                                                                                                                                                          |



| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><i>tổng số cổ phần của Công ty; lý do, mục đích yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, có đủ chữ ký của 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.</i></p> <p><i>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | <b>Điều 14. Nghĩa vụ của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <p><i>7. Chưa quy định</i></p> <p><i>8. Chưa quy định</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><i>7. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Công ty hoặc có sự thay đổi thông tin để Công ty xác định chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty theo quy định của Pháp luật;</i></p> <p><i>8. Chịu trách nhiệm cá nhân về chi phí trực tiếp hoặc tham gia yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông với lý do, nguyên nhân không phù hợp;</i></p>                                                                                                                                                                                                                                | <p>Để Công ty có thể xác định, kê khai về Chủ sở hữu hưởng lợi theo Điều 4 Nghị định 296/2026/NĐ-CP, thì cần cổ đông cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin.</p> <p>Theo quy định tại khoản 20 Điều 1 LDN 2025, chi phí triệu tập và tiến hành họp ĐHCĐ hợp lý mới được Công ty hoàn lại. Do vậy, nếu cổ đông triệu tập với lý do không phù hợp thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về chi phí triệu tập.</p> |
| 10  | <b>Điều 15. Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Ban Kiểm còn lại như quy định tại điểm (b) khoản 3 Điều này hoặc nhận</p> | <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Ban Kiểm 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. <b>Trường</b></p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Bổ sung theo khoản 2 Điều 140 LDN 2020, để làm rõ trách nhiệm của HĐQT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                           | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | được yêu cầu quy định tại điểm (c) và điểm (d) khoản 3 Điều này.<br>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 ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. | <b><i>hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;</i></b><br>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 ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. <b><i>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;</i></b>                                                                                                         | Bổ sung theo khoản 3 Điều 140 LDN 2020 để làm rõ trách nhiệm của BKS.                                                                                          |
| 11  | <b>Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|     | 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:<br>[...]<br><b><i>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</i></b>                                                                                                                                                   | Ghép khoản 1 và khoản 2 thành khoản 1, lược trùng và không làm thay đổi nội dung:<br>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:<br>(Chi tiết xem trong Dự thảo Điều lệ lần thứ 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Khoản 1 và khoản 2 có nội dung tương tự nhau, ghép lại, lược trùng để Điều lệ ngắn gọn, súc tích hơn.                                                          |
| 12  | <b>Điều 17. Người đại diện theo ủy quyền và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|     | 1. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định pháp luật.                                                                                                                                                                            | 1. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định pháp luật. <b><i>Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có thể cử tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp này phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo này gồm các nội dung chủ yếu sau:</i></b><br><b><i>a. Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập của Cổ đông;</i></b><br><b><i>b. Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty;</i></b><br><b><i>c. Số lượng, họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo ủy quyền;</i></b> | Sửa đổi, bổ sung theo điểm b khoản 2 và khoản 4 Điều 14 LDN 2020 để làm rõ số lượng, thủ tục thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức. |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                         | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       | <p><i>d. Số lượng cổ phần và tỷ lệ cổ phần được ủy quyền đại diện;</i></p> <p><i>e. Thời hạn đại diện theo ủy quyền (ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền hoặc ngày chấm dứt (nếu có));</i></p> <p><i>f. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|     | 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: | <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:</p> <p><b><i>Khi từ chối kiến nghị trong các trường hợp trên, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã kiến nghị và nêu rõ lý do từ chối kiến nghị trong thời hạn chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bổ sung theo khoản 3 Điều 142 LDN 2020 để làm rõ trách nhiệm của người triệu tập họp ĐHĐCĐ, tránh tranh chấp phát sinh. |
| 13  | <b>Điều 22. Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |
|     | <b>3. Chưa quy định</b>                                                                                                               | <p><b><i>3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cần phải bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên cùng đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cần phải bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong quy chế bầu cử. Trường hợp không đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.</i></b></p> | Bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 148 LDN 2020 để Điều lệ được rõ ràng, hoàn thiện hơn.                            |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>ngiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | <b>Điều 23. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <i>Chưa quy định.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>1. Mọi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua theo hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản, trừ Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết về các vấn đề các vấn đề sau đây phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p><b>a. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);</b></p> <p><b>b. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</b></p>                               | Bổ sung để giám sát thủ tục họp ĐHĐCĐ, thay vào đó là xin ý kiến bằng văn bản, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15  | <b>Điều 24. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, <del>có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</del></p> <p><del>Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</del></p> <p><del>Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</del></p> <p><del>Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</del></p> <p><del>Họ, tên chủ tọa và thư ký;</del></p> <p><del>Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</del></p> <p><del>Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</del></p> <p><del>Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</del></p> <p><del>Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</del></p> <p><del>Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản</del></p> | <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt <b>và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp; trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và biên bản bằng tiếng Anh thì nội dung biên bản bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.</b></p> | <p>- Bổ sung theo quy định tại Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC và khoản 1 Điều 4 Thông tư 68/2025/TT-BTC: Công ty đại chúng quy mô lớn như Công ty phải công bố thông tin bất thường đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.</p> <p>- Lược bỏ bớt nội dung và dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 150 LDN về nội dung chính của biên bản họp ĐHĐCĐ giúp Điều lệ ngắn gọn hơn.</p> |



| Stt                                  | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>ngiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <del>này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>16</b>                            | <b>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị,...</p> <p>[...]</p> <p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng cử viên Hội đồng quản trị,...</p> <p>[...]</p> <p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc thành viên Hội đồng thành viên và/hoặc</b> các chức danh quản lý khác;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bổ sung theo khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p><del>c. Đối với Công ty con là Công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng Quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.</del></p> <p>d. Chưa quy định</p> <p>e. Chưa quy định</p> | <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>[...]</p> <p>c. <b>Không phải là người có quan hệ gia đình đối của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền quản lý của công ty mẹ;</b></p> <p>d. <b>Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;</b></p> <p>e. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.</b></p> | <p>Sửa đổi theo điểm d khoản 1 Điều 155 LDN 2020 và để ngắn gọn hơn do đã bổ sung giải thích thuật ngữ “người có quan hệ gia đình” tại Điều 1 Dự thảo Điều lệ này.</p> <p>Bổ sung theo khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP).</p> <p>Chuyển từ khoản 2 Điều 30 lên, do Chủ tịch cũng là thành viên HĐQT và Điều lệ không có quy</p> |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | định riêng về tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch HĐQT.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17  | <b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p><del>Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.</del> Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng Quản trị. <del>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</del></p> | <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p><i>a. Có tối thiểu một (01) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05);</i></p> <p><i>b. Có tối thiểu hai (02) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên;</i></p> <p><i>c. Có tối thiểu ba (03) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên.</i></p> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>                                                                                                                                                                  | Sửa đổi theo khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18  | <b>Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và <del>nhiệm</del> vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;<br/>[...]</p> <p>d. Quyết định chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán chuyển đổi <del>trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</del></p>                                      | <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật, Điều lệ này, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm <i>(bao gồm kế hoạch thị trường, khách hàng, sản phẩm và phát triển sản phẩm mới; kế hoạch tài chính; kế hoạch đầu tư hàng năm, trung hạn hoặc danh mục dự án đầu tư hàng năm, trung hạn)</i> của Công ty trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc;<br/>[...]</p> <p>d. <i>Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và trái phiếu kèm theo chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước; trừ hai loại trái phiếu trên, Hội đồng quản trị có quyền</i></p> | Bổ sung để xác lập rõ quyền quản trị của HĐQT đối với kế hoạch SXKD, thị trường, khách hàng và phát triển sản phẩm mới; đồng thời bảo đảm HĐQT có đủ quyền tiếp cận thông tin, giám sát và yêu cầu giải trình nhưng không trực tiếp làm thay chức năng điều hành hằng ngày của Tổng Giám đốc. |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lý do |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><del>f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</del></p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p><del>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</del></p> | <p><i>quyết định phát hành các loại trái phiếu khác, tổng giá trị trái phiếu phát hành và thời điểm phát hành nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;</i> quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p> <p>e. Quyết định <i>mua lại không quá mười (10)% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng;</i> quyết định giá cổ phần mua lại theo quy định tại khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><i>f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35)% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán;</i></p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, <i>duy trì và phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới, phát triển sản phẩm mới</i> và công nghệ;</p> <p><i>i. Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý, điều hành khác của Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý, điều hành của Công ty; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của công ty khác, quyết định thù lao và quyền lợi khác của những người đó (nếu có); phê duyệt để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh gồm Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc nhà máy, Trưởng phòng/ban và các chức danh tương đương của Công ty;</i></p> |       |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>ngiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | <p>j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>k. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>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 chấp thuận thông qua, quyết định ban hành, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>4. Trừ khi luật pháp và Điều lệ này có quy định khác [...]<br/> <del>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người điều hành của Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của</del></p> | <p>j. Giám sát Tổng Giám đốc và người điều hành khác <b>trong việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ và kế hoạch đã được phê duyệt</b> và trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; <b>giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành Công ty cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;</b></p> <p>k. <b>Trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc và/hoặc thống nhất của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị</b> quyết định: Cơ cấu tổ chức của Công ty <b>từ cấp phòng/ban, nhà máy trở lên (bao gồm cả thành lập, tổ chức lại, giải thể);</b> quy chế quản lý nội bộ của Công ty; <b>quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty con do Công ty nắm giữ một trăm (100)% vốn điều lệ;</b> thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, <b>địa điểm kinh doanh</b> và việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, cổ phần <b>hoặc bán phần vốn góp, cổ phần</b> tại doanh nghiệp khác;</p> <p>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; <b>quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty</b> và các quy chế quản lý nội bộ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; <b>phê duyệt hoặc cho ý kiến về các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Giám đốc;</b></p> <p><b>Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, trong phạm vi thực hiện chức trách, có quyền trực tiếp yêu cầu, tiếp cận, tra cứu và truy vấn các thông tin, hồ sơ, dữ liệu cần thiết của Công ty, bao gồm thông tin về tổ chức - nhân sự, đầu tư - tài sản, tài chính - kế toán, sản xuất - chất lượng - nguyên liệu, thị trường và hoạt</b></p> |       |



| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>ngiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><del>các đơn vị trong Công ty. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người điều hành được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</del></p> <p><i>r. Chưa quy định</i></p>                 | <p>động kinh doanh; toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng hiện có; kế hoạch duy trì, phát triển khách hàng và kế hoạch dự kiến của bộ phận kinh doanh về tìm kiếm khách hàng mới; tình hình đơn hàng, giá bán, điều kiện thương mại, công nợ, phản hồi, khiếu nại, trả hàng, phạt, bồi thường và các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ khách hàng hoặc kết quả sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận kinh doanh và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời và giải trình theo yêu cầu;</p> <p><i>r. Hội đồng quản trị có thể phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện một hoặc một số quyền và nghĩa vụ của mình bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị;</i></p>                                                                         |                                                                                                                                                                       |
|     | <p>3. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định <del>tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</del></p> | <p>3. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị theo quy định của <i>Pháp luật và Điều lệ này.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Sửa đổi vì Nghị định 155/2020/NĐ-CP có thể bị bãi bỏ bất cứ lúc nào và Điều 1 không có quy ước về nghị định này bao gồm cả văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.</p> |
|     | <p><i>5. Chưa quy định</i></p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p><i>5. Công khai lợi ích:</i></p> <p><i>a. Một thành viên Hội đồng quản trị bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự định ký kết với Công ty sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này nếu khi đó thành viên này đã biết mình có lợi ích trong đó hoặc thành viên này có thể công khai điều đó tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan;</i></p> <p><i>b. Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của họ khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và</i></p> | <p>Bổ sung theo Điều 164 LDN 2020, LCK 2019 và Thông tư 96/2020/TT-BTC.</p>                                                                                           |

| Stt                                                       | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>ngiêng, đậm là được SĐ. BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>thực hiện công bố thông tin về giao dịch này theo quy định của Pháp luật.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19                                                        | <b>Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>[...]</p> <p><i>d. Chưa quy định</i></p>                                                                                                                                                                                 | <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>[...]</p> <p><i>d. Theo yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, trong trường hợp cần Hội đồng quản trị họp để thảo luận về báo cáo kiểm toán và tình hình tài chính của Công ty.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Điểm d khoản 2 Điều 157 LDN 2020 cho phép Điều lệ quy định khác nên bổ sung thêm trường hợp thường xảy ra trong thực tế.</p>                                                                                                                                            |
| <b>CHƯƠNG VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                        | <b>Điều 34. Tổ chức bộ máy và điều hành khác</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.</p> | <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và <i>chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty trong phạm vi thẩm quyền được giao.</i> Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và một (01) Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc (sau đây gọi tắt là “Ban điều hành”). Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Làm rõ ranh giới quản trị - điều hành: HĐQT thực hiện quản trị, quyết định và giám sát; Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động SXKD hằng ngày. Tránh cách hiểu HĐQT trực tiếp “chỉ đạo công việc kinh doanh hằng ngày”, dẫn đến chồng chéo trách nhiệm.</p> |
| 21                                                        | <b>Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm; nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           | <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <p>a. <del>Có đủ năng lực hành vi dân sự và</del> không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.</p> <p>b. Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.</p>                                                                                                                  | <p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Trình bày lại cho bao quát và phù hợp với K2.Đ17 LDN 2020.</p>                                                                                                                                                                                                          |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>( <i>Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ<br>( <i>nghiêng, đậm là được SĐ, BS</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <del>c. Đối với Công ty con của Công ty có phần vốn góp của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a, b Khoản này, Tổng Giám đốc không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ;</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>c. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước của công ty mẹ, người đại diện phần vốn của của công ty mẹ tại Công ty.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sửa đổi để cụ thể hơn và phù hợp với điểm c K5.Đ162 LDN 2020.                                                                                                                                                                                       |
|     | <p>5. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất</p> <p>d. Kiến nghị với Hội đồng Quản trị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;<br/>[...]</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>k. Trước khi kết thúc năm tài chính mười lăm (15) ngày, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> | <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, <b>trong phạm vi kế hoạch, ngân sách, hạn mức và thẩm quyền được Hội đồng quản trị phê duyệt, phân cấp hoặc ủy quyền theo từng thời kỳ;</b></p> <p>d. Kiến nghị với Hội đồng Quản trị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; <b>ban hành quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền hoặc sau khi có phê duyệt, cho ý kiến của Hội đồng quản trị;</b><br/>[...]</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; <b>trừ tiền lương và các lợi ích khác của các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</b></p> <p>k. Trước khi kết thúc năm tài chính mười lăm (15) ngày, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo, <b>trong đó bao gồm mục tiêu và kế hoạch về sản xuất, thị trường, khách hàng hiện hữu, tìm kiếm khách hàng</b></p> | <p>Khẳng định Tổng Giám đốc có đầy đủ quyền điều hành hằng ngày nhưng phải trong phạm vi HĐQT đã phê duyệt/phân cấp/ủy quyền; đồng thời gắn quyền điều hành với nghĩa vụ chủ động báo cáo các vấn đề trọng yếu, tránh khoảng trống trách nhiệm.</p> |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS) | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | <p><i>n. Chưa quy định</i></p> <p><i>o. Chưa quy định</i></p>        | <p><i>mới, phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu, chất lượng, đầu tư và tài chính</i> trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p><i>n. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng Giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo nhu cầu tùy từng thời điểm;</i></p> <p><i>o. Chủ động tổ chức thu thập, kiểm tra và cung cấp cho Hội đồng quản trị các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản trị, giám sát; bảo đảm Hội đồng quản trị được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời các thông tin trọng yếu về khách hàng, thị trường, đơn hàng, chất lượng, khiếu nại, trả hàng, phạt, bồi thường, công nợ và các rủi ro có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hoặc kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức báo cáo và giải trình theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị;</i></p> |                                                                    |
|     | <i>7. Chưa quy định</i>                                              | <p><i>7. Tổng Giám đốc có thể được Hội đồng quản trị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</i></p> <p><i>a. Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự của Công ty, công ty mẹ;</i></p> <p><i>b. Do sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác (làm việc) với vị trí Tổng Giám đốc;</i></p> <p><i>c. Có đơn xin thôi việc bằng văn bản đã được gửi cho Hội đồng quản trị;</i></p> <p><i>d. Hợp đồng lao động hết thời hạn hoặc nghỉ hưu theo chế độ và Công ty không có nhu cầu ký lại hợp đồng lao động.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bổ sung vì Điều lệ cần phải quy định rõ các căn cứ miễn nhiệm TGD. |
|     | <i>8. Chưa quy định</i>                                              | <p><i>8. Tổng Giám đốc có thể bị Hội đồng quản trị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</i></p> <p><i>a. Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của Công ty;</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bổ sung vì Điều lệ cần phải quy định rõ các căn cứ bãi nhiệm TGD.  |

| Stt                                                                                                                            | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>b. <i>Vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động;</i></p> <p>c. <i>Không còn đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng Giám đốc quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ này, pháp luật có liên quan.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                                                                                                                             | <del>Điều 35. Nghĩa vụ của người điều hành Công ty</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Bỏ toàn bộ</b><br>(Từ đây, các điều về sau, các dẫn chiếu sẽ được cập nhật lại)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Loại bỏ để không trùng lặp do quy định này tương tự như quy định tại Chương X                                                                                                                                               |
| 23                                                                                                                             | <b>Điều 38. Thành phần Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                | <p>2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện <del>theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</del></p> <p>a. <del>Có đủ năng lực hành vi dân sự và</del> không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. <i>Chưa quy định</i></p> <p>f. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ.</p> | <p>2. Thành viên Ban kiểm soát (<b>Kiểm soát viên</b>) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. <i>Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyển ngành phù hợp với ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;</i></p> <p>f. <i>Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của Kiểm soát viên của Công ty và người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước của công ty mẹ, người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty.</i></p> | <p>Cần chi tiết hóa, không dẫn chiếu đến LDN 2020.</p> <p>Bổ sung theo điểm b khoản 1 Điều 169 LDN 2020.</p> <p>Sửa đổi để phù hợp với khoản 2 Điều 169 LDN 2020 và quy định về Kiểm soát viên trong công ty đại chúng.</p> |
| <b>CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| 24                                                                                                                             | <b>Điều 44. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                | <del>3. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ điều hành khác</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng Giám đốc và người điều</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 164 LDN 2020.                                                                                                                                                                       |



| Stt                                   | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <del>có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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.</del> | <del>hành khác có nghĩa vụ Thông báo cho Hội đồng Quản trị mọi lợi ích có thể gây xung đột mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Nội dung Thông báo bao gồm: [...]</del><br>(Chi tiết xem trong khoản 3 Điều 44 Dự thảo Điều lệ lần thứ 11)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <del>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 Công ty.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <del>4. Về cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh: [...]</del><br>(Chi tiết xem trong khoản 4 Điều 44 Dự thảo Điều lệ lần thứ 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sửa đổi Điều 167 LDN 2020; Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP).                                                                                              |
| 25                                    | <b>Điều 46. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình; <b>riêng thành viên Hội đồng quản trị có quyền tiếp cận, tra cứu và truy vấn các hệ thống thông tin, dữ liệu điện tử, hồ sơ và tài liệu cần thiết khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 28 Điều lệ này, với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</b> | Bổ sung cơ sở Điều lệ cho quyền truy cập/truy vấn dữ liệu của thành viên HĐQT, đồng thời ràng buộc nghĩa vụ bảo mật. Phân biệt rõ quyền thông tin của HĐQT để thực hiện chức trách quản trị với quyền tra cứu của cổ đông. |
| <b>CHƯƠNG XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |
| 26                                    | <del>Điều 60. Chuyển đổi Công ty</del><br><del>Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. Khi chuyển đổi được quy định như sau:</del><br><del>1. Đại hội đồng thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ Công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về: tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ</del>                                                                                                                                        | <del>Bỏ toàn bộ điều này.</del><br>(Từ đây, các điều về sau, các dẫn chiếu sẽ được cập nhật lại)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nội dung Điều này chưa bao quát hết. Vì chuyển đổi từ CTCP sang Cty TNHH chỉ là một trong các hình thức chuyển đổi DN và cũng là một trong các hình thức tổ chức lại DN (gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,               |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><del>sở chính của Công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, cổ phần, trái phiếu của Công ty được chuyển đổi thành tài sản, phần vốn góp của Công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện.</del></p> <p><del>2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định.</del></p> <p><del>3. Việc đăng ký kinh doanh của Công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.</del></p> <p><del>Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được chuyển đổi.</del></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>chuyển đổi loại hình) theo LDN 2020.</p> <p>Trong khi đó LDN năm 2020 đã quy định rất chi tiết các hình thức tổ chức lại DN nên không cần phải quy định trong Điều lệ.</p>                                                                                                         |
| 27  | Điều 58. Giải thể Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | <p>1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:<br/>[...]</p> <p><del>a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ của Công ty mà không có quyết định gia hạn;</del></p> <p><del>b.</del> Theo Nghị quyết, <b>Quyết định</b> của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><del>f. Công ty không đủ số cổ đông tối thiểu là ba người trong thời gian sáu tháng liên tục;</del></p> <p>c. Bị thu hồi giấy <b>chứng nhận đăng ký kinh doanh</b>;</p> <p><del>d. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:<br/>[...]<br/><b>Bỏ</b></p> <p>a. Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><del>b. Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu (06) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;</del></p> <p>c. Bị thu hồi <b>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</b>, <b>trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.</b></p> <p><b>Bỏ</b></p> | <p>Khoản 5 Điều 2 Điều lệ không quy định thời hạn hoạt động của Công ty.<br/>ĐHĐCĐ không ban hành quyết định.<br/>Sửa đổi theo điểm c khoản 1 Điều 207 LDN 2020.</p> <p>Bổ sung theo điểm d khoản 1 Điều 207 LDN 2020.</p> <p>Giải thể và phá sản là hai trường hợp độc lập nhau.</p> |

| Stt | Điều lệ hiện hành<br>(Nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ hoặc bị SĐ, BS)        | Dự thảo Điều lệ<br>(nghiêng, đậm là được SĐ. BS) | Lý do                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | <i>e. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</i> | <i>Bỏ</i>                                        | Là trường hợp cụ thể của điểm a khoản này.              |
|     | <i>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</i>                  | <i>Bỏ</i>                                        | Pháp luật không có quy định bất kỳ trường hợp nào khác. |

**BẢNG THUYẾT MINH**  
**MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)*

| Stt | Quy chế hiện hành<br>(nghiêng, đậm, gạch ngang là bỏ, bị SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Quy chế<br>(nghiêng, đậm là nội dung được SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b><br><del>1. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.</del>                                                                                      | <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Không phù hợp với tên Điều và nội dung của Quy chế.                                                                                                               |
| 2   | <b>Điều 2. Giải thích từ ngữ</b><br>1. [...] <del>e. “Luật Kế toán” là: Luật kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015</del><br><del>d. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, không phải là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</del> | 1. [...]<br>c. “Luật Kế toán” là: Luật kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 và các <b>Luật sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm</b><br><br>d. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác của Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. | Luật Kế toán năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật kế toán năm 2024<br><br>Biên tập lại theo đúng khoản 56 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.                     |
| 3   | <b>Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông; cung cấp thông tin cho cổ đông</b><br><del>Chưa quy định.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bổ sung.</b><br>- Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông;<br>- Trình tự, thủ tục cổ đông thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin<br><i>(Chi tiết xem khoản 3 Điều 3 Dự thảo Quy chế)</i>                                                                                                                                                                                        | Điều lệ chưa quy định chi tiết về trình tự, thủ tục quyền này của cổ đông. Do vậy, cần được quy định chi tiết để chuẩn hóa quy trình, tránh phát sinh tranh chấp. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <b>Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|   | <p><del>2. <b>Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp:</b> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</del></p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp:</b> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <b>Danh cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</b></p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>- Lược bỏ bớt cho ngắn gọn và chuyển xuống khoản 2 cho phù hợp.<br/>- Bổ sung nội dung danh sách cổ đông có quyền dự họp để cụ thể hóa quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Điều lệ.</p> |
|   | <p><del>3. <b>Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</b> Trình tự, thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Theo quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký, Công ty phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:</b> Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Chuyển từ khoản 2 xuống, để phù hợp với tiêu đề.</p>                                                                                                                                    |
|   | <p><del>4. <b>Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:</b></del><br/> <del>4.1. <b>Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b> được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).</del></p> | <p><b>4. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:</b><br/>         Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức gửi thư thông qua đường bưu chính, gửi thư điện tử (email), gửi tin nhắn điện thoại, fax và/hoặc bằng phương thức liên lạc khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với Công ty, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội</p> | <p>Cập nhật theo sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty</p>                                                                                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, <b>được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |
| <p><del>4.2 Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</del></p> <p><del>Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</del></p> <p><del>Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</del></p> <p><del>Phiếu biểu quyết;</del></p> <p><del>Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</del></p> <p><del>Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</del></p> | <p>Chuyển thành khoản 5, bỏ điểm 5.1 khoản 5 và sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p><b>5. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p><b>a. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</b></p> <p><b>b.</b> Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông (<b>gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b>) hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để cổ đông có thể tiếp cận.</p>                                             |                                                                                                                                  |
| <p><del>5.2 Quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp:</del></p> <p><del>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 3 Điều 14 nếu thuộc một trong các trường hợp sau:</del></p> <p><del>Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</del></p>                                                    | <p>c. Quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp:</p> <p>- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>điểm d khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty</b> có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị nếu kiến nghị <b>thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty. Trong thời hạn chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp</b></p> | <p>Lược bỏ bớt cho ngắn gọn, súc tích; cập nhật lại dẫn chiếu và bảo đảm phù hợp với khoản 4,5 và 6 Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty;</del></p> <p><del>Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</del></p> <p><del>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</del></p> <p><del>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Đại hội đồng cổ đông, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông đã kiến nghị và nêu rõ lý do từ chối kiến nghị;</b></p> <p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại <b>khoản 5 Điều 19 Điều lệ Công ty</b>; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <p><b>6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p><b>6.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p><b>Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.</b></p> <p><b>6.2 Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.</b></p> <p><b>6.3 Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc</b></p> | <p><b>6. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>a. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại <b>khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty</b> phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;</p> <p>b. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền và <b>xuất trình giấy tờ pháp lý của cá nhân để kiểm tra</b> khi đăng ký dự họp <b>trước khi vào phòng họp</b>. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nếu trước đó chưa thông báo với Công ty.</p> | <p>Lược bỏ những nội dung đã quy định tại Điều lệ Công ty, chỉ giữ lại quy định cần thiết.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</del></p> <p><del>6.4 Lá phiếu của người đại diện được ủy quyền có hiệu lực nếu trước khi bỏ phiếu Công ty không nhận được thông báo bằng văn bản về việc hủy bỏ chỉ định ủy quyền.</del></p> <p><del>6.5 Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</del></p> <p><del>6.6 Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:</del></p> <p><del>a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</del></p> <p><del>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</del></p> <p><del>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</del></p> <p><del>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</del></p> |                                                                            |                                                                        |
| <p><del>7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:</del><br/><del>[...]</del></p> <p><del>7.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:<br/>[...]<br/>Bỏ</p> | <p>Lược bỏ do đã quy định chi tiết điểm b khoản 1 Điều 21 Điều lệ.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><del>8. Điều kiện tiến hành:</del></b></p> <p><b><del>8.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</del></b></p> <p><b><del>8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 8.1 thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết trở lên.</del></b></p> <p><b><del>8.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành theo quy định tại điểm 8.2 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.</del></b></p> | <p><b>8. Điều kiện tiến hành <i>họp Đại hội đồng cổ đông:</i></b><br/><b><i>Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.</i></b></p>                     | <p>Dẫn chiếu do Điều 20 Điều lệ đã quy định rất chi tiết.</p>                  |
| <p><b>9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p><b><del>9.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu tại cuộc họp;</del></b></p> <p><b><del>9.2 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên</del></b></p>                                      | <p><b>9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b><br/><b><i>Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 21 Điều lệ Công ty.</i></b></p> | <p>Dẫn chiếu do khoản 11 Điều 21 Điều lệ Công ty đã rất quy định chi tiết.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
| <p><b>10. Cách thức bỏ phiếu:</b><br/> <b>10.1. Biểu quyết bằng phiếu:</b><br/>         - Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>10. Cách thức bỏ phiếu:<br/> <b>a. Biểu quyết bằng phiếu:</b><br/>         [...]<br/>         - <b>Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa và Ban kiểm phiếu sẽ hướng dẫn cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sử dụng phiếu biểu quyết khi biểu quyết từng vấn đề tại cuộc họp;</b><br/>         - Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành <b>bằng cách giơ phiếu để biểu quyết lần lượt các tình trạng</b> “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến”;<br/>         [...]<br/> <b>Cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua thư/fax/thư điện tử (gọi tắt là “bỏ phiếu từ xa”). Các cổ đông được bảo đảm rằng việc biểu quyết bằng hình thức này có giá trị tương đương với cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p> | <p>Bổ sung để làm rõ tách nhiệm của chủ tọa, ban kiểm phiếu;</p> <p>Bổ sung để phù hợp với khoản 10 Điều 22 Điều lệ Công ty.</p> |
| <p><b>11. Cách thức biểu quyết:</b><br/> <b>11.1. Biểu quyết bằng phiếu:</b> <del>Việc biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết được thu trước, số phiếu không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.</del><br/> <b>11.2 Đối với việc bầu cử:</b> <del>Ban bầu cử</del> tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và tiến hành kiểm</p> | <p>11. Cách thức biểu quyết:<br/> <b>a. Kiểm phiếu biểu quyết:</b><br/>         - <b>Ban kiểm phiếu thống kê số phiếu “tán thành” trước, số phiếu “không tán thành” sau, cuối cùng là số phiếu “không có ý kiến”; trong đó có cả phiếu biểu quyết trắng/không hợp lệ sẽ được cộng vào nhóm “không có ý kiến”. Tổng kết quả của từng tình trạng sẽ được chia cho tổng số phiếu biểu quyết được phát ra tại khâu đăng ký để xác định tỷ lệ phần trăm của từng tình trạng và ghi lại kết quả dưới sự giám sát của nhân sự giám sát và tất cả thành</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Chuyển từ khoản 10 xuống và biên tập lại cho đầy đủ, súc tích.</p>                                                            |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. <del>Ban bầu cử</del> phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị và BKS. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.</p> | <p><b>viên Ban kiểm phiếu phải ký xác nhận kết quả kiểm phiếu.</b><br/> <b>- Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các phiếu biểu quyết này sẽ bao gồm kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra, tổng hợp cùng với phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.</b><br/> <b>b. Kiểm phiếu bầu cử:</b><br/> <b>- Ban kiểm phiếu</b> tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc;<br/> <b>- Ban kiểm phiếu</b> phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả <b>dưới sự giám sát của nhân sự giám sát và tất cả thành viên Ban kiểm phiếu phải ký xác nhận kết quả kiểm phiếu.</b><br/> <b>c.</b> Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu với các nội dung: Tổng số cổ đông tham gia dự họp và biểu quyết, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.<br/> <b>d. Công ty có thể áp dụng việc kiểm phiếu bằng phần mềm điện tử, áp dụng mã vạch hoặc mã QR để nhận dạng phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử nhằm tránh sai sót.</b><br/> <b>e. Biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu cử đã được kiểm phiếu sẽ được niêm phong và lưu trữ tại trụ sở Công ty.</b></p> |                                                                                |
|  | <p><b>13. Thông qua kết quả kiểm phiếu:</b><br/> <b><del>13.1.</del></b> Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được Chủ tọa công bố <b>ngay sau khi bế mạc.</b><br/> <b><del>13.2</del></b> <b>Kết quả kiểm phiếu bầu cử sẽ do Ban bầu cử công bố.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>13. Thông qua kết quả kiểm phiếu:<br/> <b>a.</b> Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được Chủ tọa công bố <b>ngay khi hoàn thành việc kiểm phiếu biểu quyết từng vấn đề;</b><br/> <b>b. Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử sẽ đọc kết quả kiểm phiếu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Sửa đổi, bổ sung để sát với thực tế tổ chức ĐHĐCĐ và gọn, súc tích hơn.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử được ban hành cụ thể trong mỗi đợt bầu cử.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><del>bầu cử sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| <p><b>14. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b><br/> <del>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: [...]</del><br/> <del>14.1 Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty.</del><br/> <del>14.2 Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</del><br/> <del>14.3 Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</del><br/> <del>14.4 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</del></p> | <p>14. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Trong trường hợp cổ đông phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc phải đối này phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ tên, mã số dự Đại hội đồng cổ đông và nội dung, lý do về việc phản đối và chuyển về thư ký cuộc họp để ghi nhận vào biên bản Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu này phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số cổ phần của từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến trụ sở chính của Công ty trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về vấn đề này.</p> <p>c. Việc yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty. Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ do người yêu cầu chi trả.</p> <p>d. Trong các trường hợp trên, cổ đông vẫn phải tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho đến khi có kết</p> | <p>Bổ sung thêm một số trường hợp; biên tập lại cho ngắn gọn, súc tích.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <i>theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>quả giải quyết chính thức của Công ty hoặc có phán quyết có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc Trọng tài về việc hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</i> |                                                                                     |
| 5 | <b>Điều 5. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|   | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại <del>khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại <del>khoản 11 Điều 21 và khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty.</del>                  | Dẫn chiếu đến Điều lệ, do Điều lệ đã quy định cụ thể.                               |
|   | <del>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định sau đây:</del><br><del>2.1 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, [...]</del><br><del>2.2 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...]</del><br><del>2.3. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: [...]</del><br><del>2.4. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát 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: [...]</del><br><del>2.5. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, [...]</del><br><del>2.6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</del><br><del>2.7. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50%</del> | 2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.                                                                                                                     | Điều 23 Điều lệ Công ty đã quy định chi tiết nên chỉ quy định theo hướng dẫn chiếu. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <del>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 6 | Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc <i>hội nghị trực tuyến kết hợp họp nghị trực tiếp</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|   | 1. Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Ngoài hình thức tổ chức hội nghị trực tiếp, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến (e-GMS) hoặc hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác khi xảy ra các sự kiện sau:</p> <p>a. Các sự kiện bất khả kháng, bao gồm không giới hạn bởi thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, bạo động, khủng bố, ... các quyết định hạn chế hay cấm đoán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và/hoặc</p> <p>b. Các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp.</p>                                                                                                  | Quy định rõ các trường hợp được phép tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.                   |
|   | <p><del>1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến ÷</del></p> <p><del>1.1 Trường hợp tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến, Ban tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị thành lập, có trách nhiệm triển khai các thủ tục, Công việc để phục vụ cho việc tổ chức trực tuyến.</del></p> <p><del>1.2 Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp như quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.</del></p> <p><del>1.3 Thông báo mời họp được gửi cho tất cả các cổ đông bằng Phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Trong thông báo mời họp sẽ có đường link và các tài</del></p> | <p>2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp hội nghị trực tiếp hoặc các hình thức tương đương khác, Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức đã lựa chọn và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trước ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày dự định khai mạc Đại hội đồng cổ đông theo hình thức đó, với các nội dung cơ bản sau:</p> <p>a. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;</p> | Quy định chung, giao trách nhiệm cho HĐQT xây dựng quy chế tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức này để linh hoạt, theo kịp sự phát triển của công nghệ. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><del>liệu hướng dẫn /quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.</del></p> <p><del>1.4 Việc công bố đường link và các tài liệu hướng dẫn sẽ được thực hiện trên website của Công ty chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp.</del></p> <p><del>2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</del></p> <p><del>2.1 Cổ đông truy cập vào đường link đã được Công ty công bố để thực hiện khai báo tư cách Cổ đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông thực hiện khai báo chính xác và đầy đủ các thông tin, Công ty sẽ thực hiện kiểm tra tư cách của cổ đông.</del></p> <p><del>2.2 Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Công ty sẽ cấp Tài khoản truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, biểu quyết điện tử trên Hệ thống theo hướng dẫn của Công ty.</del></p> <p><del>2.3 Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội trực tuyến:</del></p> <p><del>a. Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi thư phản hồi về Công ty để xác thực tư cách cổ đông theo yêu cầu.</del></p> <p><del>b. Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định.</del></p> <p><del>Đăng ký tham dự đại hội trực tuyến:</del></p> <p><del>a. Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập và xác thực OTP để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Công ty gửi đến địa chỉ email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Công ty. Mỗi lần đăng nhập, cổ đông sẽ được nhận 01 mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực.</del></p> <p><del>b. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không</del></p> | <p><del>e. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</del></p> <p><del>f. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông qua kết quả kiểm phiếu;</del></p> <p><del>g. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</del></p> <p><del>h. Công bố biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</del></p> <p><del>i. Các vấn đề khác (nếu cần thiết).</del></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|   | <del>được dùng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.</del>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
| 7 | <del>Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</del> | <del>Bỏ</del><br>(Từ đây, điều chỉnh thứ tự các điều, dẫn chiếu về sau)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Đã tích hợp vào Điều 6.                                                   |
| 8 | <b>Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|   | 3. Chưa quy định                                                                                                                            | <p><b>3. Quyền được cung cấp thông tin của Hội đồng quản trị:</b></p> <p><b>a. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tiếp cận, tra cứu, truy vấn thông tin, tài liệu, hồ sơ không phụ thuộc vào việc Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành Công ty đã chủ động báo cáo hay chưa và/hoặc yêu cầu Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành Công ty cung cấp thông tin để thực hiện chức trách quản trị, giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức - nhân sự; đầu tư - tài sản; tài chính - kế toán - vốn; sản xuất - chất lượng - nguyên liệu - tồn kho; thị trường - khách hàng - đơn hàng; phát triển sản phẩm; hợp đồng; công nợ; khiếu nại và các rủi ro trọng yếu của Công ty;</li> <li>- Thông tin về khách hàng hiện hữu, khách hàng tiềm năng; kế hoạch duy trì, phát triển khách hàng; kế hoạch về kết quả tìm kiếm khách hàng mới; tình hình chào hàng, chạy mẫu, đơn hàng, giá bán, điều kiện thương mại, công nợ, phản hồi, khiếu nại, trả hàng, chế tài/phạt, bồi thương và nguy cơ mất khách hàng.</li> </ul> <p><b>b. Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành hoặc các đơn vị khác của Công ty có nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không được trì hoãn, che giấu, lựa chọn cung cấp một phần thông tin hoặc</li> </ul> | Bổ sung quyền được cung cấp thông tin của HĐQT theo quy định của Điều lệ. |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>từ chối cung cấp, trù trừ không hợp Điều lệ Công ty và Pháp luật có quy định khác;</i></p> <p><i>- Tổng Giám đốc có nghĩa vụ chủ động báo cáo Hội đồng quản trị về các sự kiện, vấn đề hoặc rủi ro trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính, sản xuất, chất lượng, nguyên liệu, khách hàng, thị trường, nhận sự, tài sản, uy tín hoặc kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.</i></p> <p><i>- Báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình về các vấn đề khách liên quan đến hoạt động của Công ty.</i></p> <p><i>c. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị sử dụng thông tin sai mục đích hoặc tiết lộ/làm lộ thông tin thì thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ thiệt hại mà Công ty phải gánh chịu (nếu có);</i></p> <p><i>d. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu cho Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</i></p> <p><b>4. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Chương X Điều lệ Công ty.</b></p> |                                                        |
|          | <b>4. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dẫn chiếu do Điều lệ đã quy định chi tiết              |
| <b>9</b> | <b>Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|          | <p><b>1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty [...]</p> <p>1.2 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị [...]</p> <p><b>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> | <p>1. Nhiệm kỳ và số lượng, <i>cơ cấu</i> thành viên Hội đồng quản trị: <b>Thực hiện theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.</b></p> <p>2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: <b>Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dẫn chiếu đến Điều lệ do Điều lệ đã quy định chi tiết. |
|          | <b>5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</b>                                                                                                                                                                                        | 5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cập nhật theo khoản 4 Điều 28 Điều lệ.                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <p><b>5.1</b> Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện <del>theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</del></p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c. <del>Trường hợp khác quy định tại khoản Điều 28 Điều lệ Công ty.</del></p> <p><b>5.2</b> Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p><del>a.</del> Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p><del>b. Trường hợp khác quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.</del></p> | <p><b>a.</b> Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không <del>còn</del> đủ tiêu chuẩn và điều kiện <i>quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty; Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thu thập bằng chứng, thu thập thông tin và đề xuất, trình Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và ra nghị quyết bằng văn bản;</i></li> <li>- Có đơn từ chức <i>bằng văn bản gửi đến trụ sở chính của Công ty. Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc miễn nhiệm tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp này, thành viên này sẽ không được quyền thảo luận và biểu quyết các quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày Hội đồng quản trị tiếp nhận đơn;</i></li> <li>- <i>Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</i></li> </ul> <p><b>b.</b> Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Thành viên đó vắng mặt, không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật; Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thu thập bằng chứng, thu thập thông tin và đề xuất, trình Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và ra nghị quyết bằng văn bản;</i></li> <li>- <i>Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</i></li> </ul> |                                              |
|  | <p><b>5.3</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>c.</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông <i>để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</i> trong thời hạn <i>sáu mươi (60) ngày</i> kể từ ngày số thành viên <i>Hội đồng quản</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Cập nhật theo khoản 5 Điều 27 Điều lệ</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>thời hạn 60 ngày kể từ ngày <del>số thành viên bị giảm quá một phần ba;</del></p> <p>b. Số lượng <del>thành viên Hội đồng quản trị độc lập</del>/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 3, Điều 28 Điều lệ Công ty.</p> <p>c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><del>trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại nghị quyết có hiệu lực của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</del></p> <p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ <b>tối thiểu</b> theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ Công ty;</p> <p>- Trừ trường <b>hai</b> hợp <b>nêu trên</b>, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <p><b>7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><del>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</del></p> <p><del>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</del></p> <p><del>b. Trình độ chuyên môn; Trình độ học vấn;</del></p> <p><del>c. Quá trình công tác;</del></p> <p><del>d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác);</del></p> <p><del>đ. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;</del></p> | <p>7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty với hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này và gửi về bộ phận văn thư tại trụ sở chính của Công ty hoặc gửi cho Thư ký Công ty. Hội đồng quản trị công bố thông tin về ứng viên theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>b. Dựa hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Chủ tọa giới thiệu các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua để cử, vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ công bố quy trình giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc cổ</p> | <p>Sửa đổi để không trùng lặp với điểm b khoản 3 Điều này.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><del>e. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty;</del></p> <p><del>g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>đồng/nhóm cổ đông khác tiến hành đề cử.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|    | <p><b>8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b></p> <p><del>8.1 Sau khi có kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một (01) Chủ tịch.</del></p> <p><del>8.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành.</del></p> <p><del>8.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 28 Điều lệ Công ty.</del></p> <p><del>8.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</del></p> | <p>8. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ứng viên được lựa chọn bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị khi đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty. Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị nhận được đơn từ chức hoặc kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm.</p> | <p>Sửa đổi, bổ sung theo khoản 4 Điều 27 và khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty.</p>       |
| 10 | <p><b>Điều 9. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><del>Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. [...]</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Thù lao, thưởng và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Dẫn chiếu cho ngắn gọn, súc tích. Điều 29 Điều lệ Công ty đã quy định chi tiết.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11 | <p data-bbox="203 196 972 225"><b>Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</b></p> <p data-bbox="203 233 719 261"><b>1. Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p data-bbox="203 269 972 330">1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p data-bbox="203 338 972 437">1.2. Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần hoặc họp bất thường <del>theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 32 của Điều lệ.</del></p> <p data-bbox="203 445 972 582"><del>1.3. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể mời các cá nhân khác tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị. Những người được mời có thể phát biểu ý kiến khi được chủ tọa yêu cầu, nhưng không được biểu quyết.</del></p> <p data-bbox="203 590 972 727"><del>1.4. Người triệu tập cuộc họp Hội đồng Quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Thư ký Công ty chuẩn bị tài liệu họp và chuyển tài liệu cho từng thành viên Hội đồng Quản trị và đại biểu được mời họp.</del></p> <p data-bbox="987 233 1733 1294"> 1. Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị<br/> a. <i>Cuộc họp đầu tiên: Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị được tổ chức trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập cuộc họp này.</i><br/> b. Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>phải</i> triệu tập họp Hội đồng quản trị <i>không được trì hoãn</i> thường kỳ mỗi quý ít nhất một (01) lần hoặc họp bất thường <i>khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của một trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.</i><br/> c. <i>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị vì trước đó đã thông báo rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì Hội đồng quản trị cử một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một trong các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị.</i><br/> d. <i>Người triệu tập họp Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Thư ký Công ty chuẩn bị tài liệu họp và chuyển tài liệu cho từng thành viên Hội đồng quản trị và mời, gửi tài liệu các cá nhân khác tham dự họp Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo thời hạn và phương thức quy định tại khoản 3 Điều này nếu xét thấy cần thiết; các cá nhân này được khi dự họp được quyền phát biểu ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết.</i> </p> | Bổ sung theo khoản 1 Điều 31 Điều lệ.         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bổ sung theo khoản 4 Điều 31 Điều lệ Công ty. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bổ sung để làm rõ thủ tục chuẩn bị họp.       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <b>Điều 13. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|    | <b>3. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát:</b><br><b>a. Tài liệu, thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức gửi như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:</b><br>- Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;<br>- Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết, quyết định, biên bản họp Hội đồng quản trị;<br>- Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.<br><b>b. Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu trữ tại trụ sở chính, chi nhánh và các địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý/điều hành và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.</b><br><b>c. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý/điều hành khác của Công ty phải 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 theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.</b> | Do Điều lệ Công ty chưa quy định chi tiết nên cập nhật, bổ sung theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp. |
| 13 | <b>Điều 14. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
|    | <b>4. Cách thức bầu Kiểm soát viên:</b><br>Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, <del>theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu</del> | <b>4. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên):</b><br>Việc bầu thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tiến hành tương tự như trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại khoản 4 Điều 8 Quy chế này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dẫn chiếu đến bầu thành viên HĐQT cho ngắn gọn, súc tích.                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| 14 | <b>Điều 15. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|    | 2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:<br>a. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc <del>được quy định cụ thể tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 37 Điều lệ Công ty.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:<br>Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc <b>thực hiện theo</b> quy định tại <b>khoản 4 Điều 36 Điều lệ Công ty.</b>    | Cập nhật theo Điều 36 Điều lệ Công ty.                                                              |
|    | 3. Trách nhiệm của Tổng giám đốc:<br><del>3.1 Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.</del><br><del>3.2 Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.</del><br><del>3.3 Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</del><br><del>3.4 Trường hợp điều hành trái với quy định pháp luật mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.</del> | 3. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc:<br><b>Trách nhiệm của Tổng Giám đốc thực hiện theo các quy định tại Chương X Điều lệ Công ty.</b>                          | Dẫn chiếu đến Chương X của Điều lệ Công ty, do Chương này đã quy định chi tiết trách nhiệm của TGD. |
| 15 | <b>Điều 16. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|    | 1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:<br><del>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:<br><b>Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty.</b> | Dẫn chiếu đến khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty do đã quy định chi tiết.                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>b. Người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;</i></p> <p><i>c. Đối với Công ty con của Công ty có phần vốn góp của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a, b Khoản này, Tổng Giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:</p> <p>4.1 Miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động làm Tổng Giám đốc:</p> <p><i>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty;</i></p> <p><i>b. Có đơn xin nghỉ việc.</i></p> <p><i>4.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải xem xét và ra quyết định trong thời hạn 01 tháng, kể từ khi tiếp nhận đơn từ chức. Trong thời gian chưa có ý kiến chuẩn ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Tổng giám đốc vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm.</i></p> <p><i>4.3 Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:</i></p> <p><i>a. Doanh nghiệp không hoàn thành các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm;</i></p> <p><i>b. Doanh nghiệp vi phạm pháp luật;</i></p> <p><i>c. Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của doanh nghiệp;</i></p> <p><i>d. Vi phạm một trong số các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quản lý Công ty;</i></p> <p><i>e. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty.</i></p> | <p>4. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:</p> <p>a. Miễn nhiệm <i>và/hoặc</i> chấm dứt hợp đồng lao động làm Tổng Giám đốc:</p> <p>- <i>Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động làm Tổng Giám đốc khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 36 Điều lệ Công ty.</i></p> <p>- <i>Trường hợp Tổng Giám đốc đã nộp đơn từ chức mà Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế thì Tổng Giám đốc này vẫn phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Điều lệ và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.</i></p> <p>b. Bãi nhiệm <i>và/hoặc</i> chấm dứt hợp đồng lao động làm Tổng Giám đốc:</p> <p><i>Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm và/hoặc chấm dứt hợp đồng lao động làm Tổng Giám đốc khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 36 Điều lệ Công ty.</i></p> <p>c. <i>Trình tự, thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm và/hoặc chấm dứt hợp đồng làm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị quản lý và theo quy định của pháp luật lao động.</i></p> | <p>Dẫn chiếu đến K7.Đ36 Điều lệ Công ty vì đã quy định chi tiết.</p> <p>Xác định trách nhiệm của TGD trong thời gian HĐQT chưa bổ nhiệm người thay thế.</p> <p>Dẫn chiếu đến K8.Đ36 Điều lệ Công ty vì đã quy định chi tiết.</p> <p>Dẫn chiếu đến Quy chế này để được quy định chi tiết hơn.</p> |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                         |
| 16 | <del>Điều 18. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người điều hành khác</del> | <del>Bổ.</del><br>(Nghiên cứu chuyển hóa nội dung này vào Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc diện Hội đồng quản trị quản lý) | Mẫu Quy chế nội bộ quản trị công ty của Thông tư 116/2020/TT-BTC không có quy định này. |

**BẢNG THUYẾT MINH**  
**MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)*

| Stt | Quy chế hiện hành<br><i>(nguyên, đậm, gạch ngang là bỏ, bị SĐ, BS)</i>                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Quy chế<br><i>(nguyên, đậm là nội dung được SĐ, BS)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lý do                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
|     | 1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. | 2. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, <b><i>quyết định theo đa số thành viên, các thành viên có ý kiến khác với đa số được quyền bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản.</i></b> Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.                                   | Bổ sung để phù hợp với Điều lệ và đúng bản chất về cách thức làm việc của HĐQT theo quy định pháp luật. |
|     | <b>3. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm được giao của thành viên Hội đồng quản trị.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | Bổ sung thêm 04 nguyên tắc quản trị để phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT      |
|     | <b>5. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5. Hội đồng quản trị quyết định chiến lược, mục tiêu, kế hoạch, ngân sách, chính sách, nguyên tắc, hạn mức và các vấn đề thuộc thẩm quyền; Tổng Giám đốc chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, phân cấp hoặc ủy quyền. Trường hợp vượt hạn mức, ngoài ngân sách hoặc ngoài phạm vi được phân cấp, ủy quyền thì Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi thực hiện.</b> |                                                                                                         |
|     | <b>6. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản trị, quyết định và giám sát; không trực tiếp thực hiện thay chức năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày thuộc trách nhiệm của Tổng Giám đốc. Việc Hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>đồng quản trị phê duyệt, giám sát, yêu cầu báo cáo, yêu cầu giải trình hoặc đưa ra ý kiến quản trị không làm thay đổi hoặc miễn trừ trách nhiệm của Tổng Giám đốc đối với hoạt động điều hành thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|   | <i>7. Chưa quy định</i>                                                                                                                                                                                                                           | <i>7. Không được chia nhỏ dự án, giao dịch, hợp đồng, khoản mua sắm, khoản vay hoặc các nội dung có cùng mục tiêu, cùng đối tượng hoặc có liên quan với nhau thành nhiều phần nhằm thay đổi hoặc né tránh thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2 | <b>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|   | <del>3. Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</del>                                                                                                             | <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Công ty hiện nay theo mô hình có BKS và không có thành viên HĐQT độc lập.  |
| 3 | <b>Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|   | <del>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.</del> | <b>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tiếp cận, tra cứu, truy vấn thông tin, tài liệu, hồ sơ không phụ thuộc vào việc Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành Công ty đã chủ động báo cáo hay chưa và/hoặc yêu cầu Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành Công ty cung cấp thông tin để thực hiện chức trách quản trị, giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:</b><br><b>a. Tổ chức - nhân sự; đầu tư - tài sản; tài chính - kế toán - vốn; sản xuất - chất lượng - nguyên liệu - tồn kho; thị trường - khách hàng - đơn hàng; phát triển sản phẩm; hợp đồng; công nợ; khiếu nại và các rủi ro trọng yếu của Công ty;</b><br><b>b. Thông tin về khách hàng hiện hữu, khách hàng tiềm năng; kế hoạch duy trì, phát triển khách hàng; kế hoạch về kết quả tìm kiếm khách hàng mới; tình hình chào hàng, chạy mẫu, đơn hàng, giá bán, điều kiện thương</b> | Cập nhật, quy định chi tiết theo điểm (q) khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty. |



|   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                         | <i>mai, công nợ, phản hồi, khiếu nại, trả hàng, chế tài/phạt, bồi thương và nguy cơ mất khách hàng.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|   | <del>2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</del> | <p>2. Tổng Giám đốc và/hoặc Ban điều hành hoặc các đơn vị khác của Công ty có nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không được trì hoãn, che giấu, lựa chọn cung cấp một phần thông tin hoặc từ chối cung cấp, trừ trường hợp Điều lệ Công ty và Pháp luật có quy định khác;</p> <p>b. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ chủ động báo cáo Hội đồng quản trị về các sự kiện, vấn đề hoặc rủi ro trọng yếu có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính, sản xuất, chất lượng, nguyên liệu, khách hàng, thị trường, nhận sự, tài sản, uy tín hoặc kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>c. Báo cáo, cung cấp thông tin và giải trình về các vấn đề khách liên quan đến hoạt động của Công ty.</p> |                                                                      |
| 4 | <b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|   | 2. Chưa quy định                                                                                                                                        | <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành như sau:</p> <p>a. Có tối thiểu một (01) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05);</p> <p>b. Có tối thiểu hai (02) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên;</p> <p>c. Có tối thiểu ba (03) thành viên không điều hành trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cập nhật theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty. |

|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>5. Chưa quy định</b>                                                                                                                                                                                             | <i>Trường hợp bầu bổ sung (do tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị) hoặc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thì thời hạn nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế đó bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm (05) năm của thành viên trước đó.</i>                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|          | <del>4. Điều 28 đến Điều 32 Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị.</del>                                          | <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Không liên quan đến nội dung cần quy định trong Điều này.                                                                                                                                           |
| <b>4</b> | <b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|          | Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>[...]<br><br><del>3. Chưa quy định</del><br><br><del>4. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo khoản 4, Điều 27 Điều lệ Công ty.</del> | Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:<br>[...]<br><br><b>3. Không phải là người có quan hệ gia đình đối của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền quản lý của công ty mẹ;</b><br><br><b>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.</b> | Cập nhật theo khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.                                                                                                                                                      |
| <b>5</b> | <b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|          | <del>2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.</del>                                                                                                                                     | <b>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 6 Quy chế này, khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty và đặc biệt là không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.</b>                                                                                                                                                                                   | Bổ sung để làm rõ ngoài việc không được làm TGD, chủ tịch còn phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện như các thành viên HĐQT khác theo quy định của Điều 6 Quy chế này, khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty |
|          | <del>6. Người phụ trách quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản</del>                                                     | <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Điều lệ đã quy định cụ thể về Người phụ trách quản trị Công ty nên không                                                                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | <del>trị Công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Quyền và nghĩa vụ người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty.</del>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cần tiếp tục quy định trong Quy chế này.                                        |
| 6 | <b>Điều 8. Miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
|   | <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <del>Điều 155 Luật Doanh nghiệp</del>;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c. Trường hợp khác <del>quy định tại khoản 4 Điều 28 Điều lệ Công ty.</del></p>                                                                                            | <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại <b>Điều 6 Quy chế này</b>;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận <b>theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 27 Điều lệ Công ty</b>;</p> <p>c. Trường hợp khác <b>theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ Công ty.</b></p>                                                                                                                                               | Cập nhật theo quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.                     |
|   | <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số <del>quy định tại Điều lệ Công ty</del>. Trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày <del>số thành viên bị giảm quá một phần ba</del>;</p> | <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với <b>số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại nghị quyết có hiệu lực của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.</b> Trường hợp này, Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng</p> | Cập nhật theo điểm a khoản 5 Điều 27 và điểm b khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày <i>xảy ra các trường hợp trên</i> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |
| 7 | <b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|   | <del>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị [...]</del>                                                                                                                                                                            | 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị ( <i>bao gồm cả bầu bổ sung, bầu thay thế</i> ) phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên <i>cần bầu</i> của Hội đồng quản trị [...]. <i>Trường hợp không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.</i>      | Bổ sung theo khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty cho đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra trong thực tế. |
|   | <del>4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. Việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <i>tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín hoặc giơ phiếu biểu quyết theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc quy chế họp Đại hội đồng cổ đông.</i>                                                                                                                                                                                           | Tạo sự linh hoạt trong việc miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên HĐQT.                              |
| 8 | <b>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
|   | 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, [...]. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:<br>[...]<br>a. Học tên, ngày, tháng, năm sinh<br>b. Trình độ chuyên môn;<br><br><del>e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị của Công ty khác);</del><br><br><del>f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty;</del> | 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, [...]. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm <i>các nội dung tối thiểu sau đây</i> :<br>[...]<br>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; <i>trình độ học vấn</i> , trình độ chuyên môn;<br><br>c. <i>Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên và/hoặc các chức danh quản lý khác;</i> | Chuyển từ điểm g lên.<br><br>Cụ thể hóa theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>e. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Họ, tên hoặc thông tin của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>h. Các thông tin, tài liệu khác nếu xét thấy có liên quan đến việc xem xét các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.</p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 9  | <b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|    | 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị [...]                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị [...]</p> <p>(Chi tiết xem tại khoản 2 Điều 11 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sửa đổi, bổ sung theo các các sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ Công ty. |
| 10 | <b>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng, giao dịch</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|    | <p><del>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35)% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng [...]</del></p> <p><del>e. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</del></p> | <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35)% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng [...]</p> <p>c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty làm chủ hoặc có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; doanh nghiệp mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty làm chủ hoặc cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên mười (10)% vốn điều lệ.</p> | Cập nhật theo điểm a khoản 5 Điều 44 Điều lệ Công ty.                               |
|    | 2. Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười (10)% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cập nhật theo điểm b 5 Điều 44 Điều lệ Công ty.                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>được kiểm toán và cổ đông sở hữu từ năm mười một (51)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p><del>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</del><br/>[...]</p> <p><del>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</del></p> <p><del>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 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;</del></p> <p><del>d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;</del></p> | <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:<br/>[...]</p> <p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), <b>thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b> 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 sở hữu từ năm (05)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao và trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Công ty. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung, tài liệu, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty;</p> <p>d. Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát <b>trong trường hợp Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng bất kỳ người quản lý nào vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</b></p> | <p>Cập nhật theo điểm b khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty.</p> <p>Trình bày lại cho rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với Điều lệ Công ty.</p> <p>Cập nhật theo điểm d khoản 3 Điều 15 Điều lệ Công ty.</p> |
| 12 | <b>Điều 14. Các tiêu ban giúp việc Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p>1. <del>Hội đồng Quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. <del>Hiện tại, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Thay đó, thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách lĩnh vực có</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Cập nhật theo Điều 12 Quy chế NBVQT Công ty và phù hợp với thực tế của Công ty.</p>                                                                                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | <p><del>Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng Quản trị quyết định có tối thiểu là (03 người) bao gồm thành viên của Hội đồng Quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo Quyết định của Hội đồng Quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</del></p> <p><del>2. Việc thực thi Quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</del></p> | <p>trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo Hội đồng quản trị và đề xuất xử lý đối với lĩnh vực được phân công; việc phân công không làm phát sinh quyền điều hành trực tiếp và không thay thế trách nhiệm của Tổng Giám đốc, Ban điều hành hoặc người đứng đầu đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.</p> <p>2. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể quyết định thành lập các tiểu ban chính thức (như Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng) theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty. Quyết định thành lập tiểu ban phải xác định rõ phạm vi nhiệm vụ, thành phần, quy chế hoạt động và cơ chế báo cáo với Hội đồng quản trị.</p> |                                                       |
| 13 | <p><b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị <del>trong trường hợp sau đây:</del></p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát <del>hoặc thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành;</del></p> <p>d. <del>Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị <b>phải</b> triệu tập họp Hội đồng quản trị <b>bất thường, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng</b> khi một trong số các đối tượng dưới đây có đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>d. Theo yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, trong trường hợp cần Hội đồng quản trị họp để thảo luận về báo cáo kiểm toán và tình hình tài chính của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Cập nhật theo khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <del><i>e. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</i></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Bổ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|    | <del><i>4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.</i></del>                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Bổ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Do đã tích hợp vào khoản 3 Điều này.                                                         |
|    | <del><i>8.</i></del> Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. | 7. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. <b><i>Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ hai nhưng không đủ một nửa (1/2) số thành viên dự họp thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</i></b>     | Cập nhật theo khoản 6 Điều 31 Điều lệ Công ty.                                               |
| 14 | <b><i>Điều 16. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b><i>Chưa quy định</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><i>1. Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản khi xét thấy cần thiết mà không cần tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, trừ các vấn đề Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty có quy định khác.</i></b><br><b><i>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi phiếu lấy ý kiến, tài liệu kèm theo đến từng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) thông qua hình thức gửi thư bằng con đường bưu chính, gửi fax, thư điện tử (email) hoặc phương tiện điện tử khác bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) đã đăng ký tại Công ty.</i></b> | Bổ sung để đa dạng hóa, tạo sự linh hoạt cho việc thông qua nghị quyết, quyết định của HĐQT. |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                           | <p>3. <i>Phiếu lấy ý kiến phải ghi rõ: nội dung vấn đề cần quyết định; phương án biểu quyết (tán thành/không tán thành/không có ý kiến); thời hạn gửi lại phiếu và địa chỉ nhận phiếu. Thành viên Hội đồng quản trị in phiếu và/hoặc biểu quyết, ký xác nhận và gửi về Công ty theo địa chỉ ghi trên phiếu lấy ý kiến; thành viên Hội đồng quản trị không gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn quy định trong Phiếu lấy ý kiến là không tham gia biểu quyết.</i></p> <p>4. <i>Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên). Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: số phiếu hợp lệ, không hợp lệ; số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; kết quả thông qua và hiệu lực của nghị quyết, quyết định.</i></p> <p>5. <i>Nghị quyết, quyết định được thông qua khi được đa số (trên 50%) thành viên Hội đồng quản trị được lấy ý kiến bằng văn bản và có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối là ngang nhau thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản.</i></p> <p>6. <i>Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo quy định tại khoản 5 Điều này có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</i></p> |                                                      |
| 15 | <b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|    | 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải <del>lập bằng tiếng Việt và có</del> | 1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và <i>thư ký cuộc họp Hội đồng quản trị</i> có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác <b>để đảm bảo tính</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cập nhật theo khoản 9 Điều 10 Quy chế NBVQT Công ty. |

|  |                                                                                |                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <del>thể lập thêm bằng tiếng Anh</del> , bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: | <i>chính xác nội dung, diễn biến, kết quả cuộc họp</i> . Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**BẢNG THUYẾT MINH**  
**MỘT SỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**  
*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 24/08/2026)*

| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</b><br>4. Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. <u>Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban kiểm soát; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Trưởng Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông về những đánh giá, kết luận của mình.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bổ sung. Mặc dù BKS làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm của từng KSV nhưng đề cao vai trò chỉ đạo, điều hành BKS của Trưởng BKS.                                           |
| 2   | <b>Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát</b><br>1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của <del>thành viên Ban kiểm soát</del> không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của <b>Kiểm soát viên</b> không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) Kiểm soát viên có chứng chỉ hành nghề kế toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên.</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | Thống nhất cách gọi "Kiểm soát viên" và bổ sung theo khoản 1 Điều 38 Điều lệ Công ty.                                                                                                       |
| 3   | <b>Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</b><br>b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;<br>c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;<br>2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản | 2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh <u>chủ yếu</u> của Công ty; <u>trong đó có ít nhất một (01) Kiểm soát viên có chứng chỉ hành nghề kế toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên;</u><br>3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý, <u>điều hành khác của Công ty; không được là người có quan hệ gia đình của thành viên Ban kiểm soát</u> | Cập nhật theo điểm b khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty; tạo liên kết với khoản 1 Điều 4 Quy chế này.<br>Cập nhật theo điểm f khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty. Đã ghép khoản 2 cũ vào khoản 3. |

| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty. → <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Kiểm soát viên) của Công ty và người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước của công ty mẹ, người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| 4   | <b>Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát</b><br>3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại <del>Điều 42</del> Điều lệ Công ty.<br>6. Người phụ trách quản trị Công ty: Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người... → <b>Bỏ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. <u>Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên); việc bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số (trên 50%) thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) tán thành.</u><br>3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định tại <b>khoản 2 Điều 39</b> Điều lệ Công ty, <b>cụ thể là các quyền, nghĩa vụ sau đây:</b><br>a. Phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát theo định kỳ hàng quý, hàng năm;<br>b-j. (Chi tiết xem Điều 6.3 Dự thảo Quy chế) | Bổ sung cơ chế bầu Trưởng BKS và làm rõ quyền/nghĩa vụ của Trưởng BKS theo pháp luật và Điều lệ Công ty. Điều lệ đã quy định về Người phụ trách quản trị nên bỏ khoản 6 cũ. |
| 5   | <b>Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</b><br>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền <u>đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</u><br>a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử... b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát... còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.<br>2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban | 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền <u>tự mình hoặc gộp số cổ phần phổ thông lại với nhau để ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát.</u><br>2. <u>Việc đề cử người để bầu làm thành viên Ban kiểm soát thực hiện như sau: Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty phải thông báo về việc hợp nhóm cho các</u>                                                            | Sửa đổi theo Điều 37 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.                                                                                                    |



| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                                                                           | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SĐ, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử...                                                                                                                                                                       | <u>cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.</u><br><u>3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên... phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u>  |                                                                                                                                                                      |
| 6   | <b>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b><br>1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;                                                             | <b>Theo quy định của Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ cụ thể sau đây:</b> (Chi tiết xem Điều 11 Dự thảo Quy chế)                                                                                                                                                                                                                              | Chi tiết hóa các quyền, nghĩa vụ của BKS để thuận tiện cho việc thực hiện.                                                                                           |
| 7   | <b>Điều 14. Chương trình hoạt động</b><br><i>Chưa quy định</i>                                                                                                                                                                                | <u>Định kỳ, tháng 01 hàng năm, Trưởng Ban kiểm soát phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác kiểm soát định kỳ hàng quý, hàng năm. Các Kiểm soát viên căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ được phân công để xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công.</u> (Từ đây, các điều dẫn chiếu về sau sẽ được cập nhật)       | Bổ sung để phù hợp với quyền của Trưởng BKS, cách thức hoạt động của KSV và nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.                                                     |
| 8   | <b>Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b><br>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 thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.<br>3. Chưa quy định. | 2. <u>Các cuộc họp của Ban kiểm soát được tiến hành theo thông báo của Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền. Thông báo mời họp được gửi đến thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày dự kiến họp. Thông báo mời họp phải nêu rõ chương trình họp, thời gian họp, địa điểm họp.</u> | Làm rõ cách thức thông báo mời họp; quyền của thành viên HĐQT, TGD khi tham dự họp của BKS; bổ sung nguyên tắc biểu quyết theo nguyên tắc hoạt động tập thể của BKS. |

| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa) | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                     | <p><u>kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ đưa ra bàn bạc, biểu quyết tại cuộc họp. 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 thuận tham dự <b>cuộc họp</b> và trả lời các vấn đề cần được làm rõ <b>theo thời gian gửi, cách thức gửi và nội dung Thông báo mời họp cùng các tài liệu kèm theo thực hiện tương tự như trường hợp gửi cho thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên). Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận khi tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát có quyền phát biểu, giải trình các vấn đề theo yêu cầu của Ban kiểm soát nhưng không có quyền biểu quyết.</b></u></p> <p><u>3. Các quyết định, ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát phải được thông qua bằng cách biểu quyết tuân theo ý kiến tán thành của đa số (trên 50%) thành viên Ban kiểm soát có mặt. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền. Các thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một hoặc một số nội dung tại cuộc họp và có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu.</u></p> |       |
| 9   | Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| STT                                                                                                                                                 | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                                                         | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành. <i>Chưa quy định thêm.</i>                                                              | 1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều hành. <b><u>Bổ sung thêm các khoản 2, 3, 4, 5:</u></b> (Chi tiết xem Điều 21 Dự thảo Quy chế này)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bổ sung để cụ thể hóa quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.                             |
| 10                                                                                                                                                  | <b>Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị</b><br>Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. <i>Chưa quy định thêm.</i> | 1. Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. <b><u>Bổ sung thêm các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:</u></b> (Chi tiết xem Điều 22 Dự thảo Quy chế này)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bổ sung để cụ thể hóa quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.                             |
| 11                                                                                                                                                  | <del>Chưa quy định</del>                                                                                                                                                                                                    | Điều 23. Mối quan hệ với cổ đông<br><u>1. Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Điều lệ Công ty.</u><br><u>2. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình những vấn đề được yêu cầu kiểm tra cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông này.</u> | Bổ sung để cụ thể hóa quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.                             |
| <b>Ghi chú: Các nội dung bổ sung theo góp ý quản trị tại các mục 12–17 dưới đây được gạch chân tại cột "Dự thảo Quy chế" để thuận tiện rà soát.</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |
| 12                                                                                                                                                  | <b>Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                            | <u>Bổ sung khoản 27: Mọi phát hiện, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát phải được theo dõi đến khi hoàn thành; danh mục theo dõi phải thể hiện vấn đề/tồn tại.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thiết lập vòng kiểm soát khép kín: phát hiện – kiến nghị – khắc phục – kiểm tra lại – đóng vấn đề/escalate; |

| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                              | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Chưa quy định cơ chế theo dõi việc thực hiện kiến nghị đến khi đóng vấn đề.                                                                                                                      | <u>mức độ rủi ro, kiến nghị, đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm, thời hạn và tình trạng thực hiện. Trường hợp quá hạn, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Ban kiểm soát báo cáo Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền.</u>                                                                                                                                                                                                        | nâng hiệu lực thực tế của hoạt động kiểm soát.                                                                                                             |
| 13  | <b>Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát</b><br>Hiện quy định cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời nhưng chưa có thời hạn cụ thể và chế tài quản trị khi chậm/không cung cấp. | <u>Bổ sung khoản 4, 5: Thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên phải được cung cấp trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, trừ trường hợp có yêu cầu khác hoặc cần thời gian tổng hợp; nếu không thể đúng hạn phải giải trình bằng văn bản. Việc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc quá hạn được ghi nhận là vấn đề tuân thủ và có thể được báo cáo Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông.</u> | Làm rõ thời hạn thực hiện quyền tiếp cận thông tin, tránh khái niệm "kịp thời" khó đo lường và tạo cơ chế xử lý khi quyền thông tin bị cản trở.            |
| 14  | <b>Điều 14. Chương trình hoạt động</b><br>Đã quy định kế hoạch kiểm soát quý/năm nhưng chưa xác định nguyên tắc lựa chọn nội dung kiểm soát và đầu ra của từng nhiệm vụ.                         | <u>Bổ sung: Chương trình, kế hoạch kiểm soát được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro, ưu tiên lĩnh vực/giao dịch trọng yếu. Mỗi nhiệm vụ phải xác định phạm vi, đối tượng, hồ sơ/dữ liệu/bằng chứng. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm, thời hạn, phát hiện/kết luận, mức độ rủi ro, kiến nghị, người chịu trách nhiệm khắc phục và tình trạng thực hiện.</u>                                                                                                      | Chuyển hoạt động BKS từ kiểm tra dàn trải sang kiểm soát dựa trên rủi ro và tạo căn cứ đánh giá trách nhiệm, chất lượng công việc của từng Kiểm soát viên. |
| 15  | <b>Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành, khoản 5</b>                                                                                                                                           | <u>Sửa khoản 5 theo hướng: Ban kiểm soát có quyền kiểm tra, xem xét và kiến nghị đối với các quy chế.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bảo đảm tính độc lập của BKS, tránh biến BKS thành một khâu phê duyệt                                                                                      |

| STT | Quy chế hiện hành<br>(gạch ngang, nghiêng = bỏ/sửa)                                                                                                                                  | Dự thảo Quy chế<br>(gạch chân, nghiêng = nội dung SD, BS)                                                                                                                                                                                                                  | Lý do                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | "Ban kiểm soát có quyền kiểm tra, xem xét và có ý kiến đối với các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc trước khi ban hành."              | <u>quy định thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc; chỉ yêu cầu dự thảo để có ý kiến khi xét thấy có rủi ro trong yếu. Việc BKS có ý kiến không được hiểu là phê duyệt/đồng phê duyệt và không làm thay đổi trách nhiệm của Tổng Giám đốc.</u>                                     | trước trong quy trình điều hành và tránh làm mờ trách nhiệm của Tổng Giám đốc.                                            |
| 16  | <b>Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị, khoản 6</b><br>Đã quy định BKS định kỳ hàng quý thông báo kết quả kiểm soát cho HĐQT nhưng chưa quy định danh mục theo dõi khắc phục. | <u>Bổ sung: Báo cáo quý của BKS kèm "Danh mục vấn đề tồn tại và theo dõi khắc phục", thể hiện nội dung phát hiện, mức độ rủi ro, kiến nghị, đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm, deadline, tình trạng thực hiện và các nội dung quá hạn/chưa hoàn thành.</u>                   | Giúp HĐQT theo dõi vấn đề theo trạng thái, không chỉ nhận báo cáo phát hiện; tạo cơ chế giám sát việc khắc phục liên tục. |
| 17  | <b>Rà soát kỹ thuật tại Điều 8, Điều 11, Điều 15, Điều 21, Điều 22 và Điều 23</b>                                                                                                    | <u>Sửa các lỗi kỹ thuật: "thành viên thành viên" → "thành viên"; "bốn mươi tam (48) giờ" → "bốn mươi tám (48) giờ"; "Trường Ban kiểm soát" → "Trưởng Ban kiểm soát"; "Phòng/Ban chức năng chức năng" → "Phòng/Ban chức năng"; "ngừi" → "người"; "bảo cáo" → "báo cáo".</u> | Chuẩn hóa câu chữ, loại bỏ lỗi đánh máy trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.                                             |

Số: /NQ-ĐHĐCĐBT

Huế, ngày tháng 08 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (ban hành ngày 28/04/2025);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/08/2026 của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài;

**Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài đã thống nhất ban hành Nghị quyết với các nội dung sau:**

**Điều 1:** Thông qua việc Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty

1. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Mai Chi khỏi chức danh Thành viên Ban Kiểm soát kể từ sau Đại hội.
2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027:
  - a) Danh sách Ứng viên và Quy chế bầu cử đính kèm.
  - b) Ông/Bà ..... được bầu với tỷ lệ 100%.
  - c) Thành phần Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau bổ sung:
    - Bà Trần Thị Thu Hằng
    - Ông Võ Hoàng Phụng
    - Ông/Bà .....

\* Ban Kiểm soát Công ty, sau khi bầu bổ sung Ông/Bà ....., có đủ số lượng 03 thành viên gồm: Bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Võ Hoàng Phụng và Ông/Bà ..... giữ vai trò là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Sợi Phú Bài, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 2:** Thông qua nội dung Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày 24/08/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài (Có Tờ trình kèm theo)

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện

1. Giao Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/08/2026.
3. Nghị quyết được gửi đến các cổ đông trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội kết thúc.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

**\* Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Người công bố thông tin;
- Đăng tải Website:  
[www.phubaispinning.com](http://www.phubaispinning.com);
- Lưu VT, KT-TC.

**Phạm Văn Tân**