

PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 11/07/2026)

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI
Điểm g, khoản 1 Điều 1. Giải thích từ ngữ	“Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.	“Người điều hành doanh nghiệp/Công ty” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;	Xác định rõ các chức danh người điều hành doanh nghiệp
Điểm h, khoản 1, Điều 1. Giải thích từ ngữ	h/“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc dự án và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này;	h/“Người quản lý doanh nghiệp” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	Xác định rõ các chức danh người điều hành doanh nghiệp
Điểm i, khoản 1, Điều 1. Giải thích từ ngữ	“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán): - Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; - Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; - Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát; - Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; - Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý; - Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;	“Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;	Dẫn chiếu trực tiếp quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	- Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.		
	1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. (.....) 4. Có cơ chế chuyển giao quyền hạn và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào trường hợp nêu trên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc quyền nghĩa vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.	1. Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. (.....) 4. Có cơ chế chuyển giao quyền hạn và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào trường hợp nêu trên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.	
Khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty			Điều chỉnh lại Khoản 1 Điều 4 để cập nhật lại các ngành nghề của Công ty có điều chỉnh theo quy định mới hoặc được bổ sung thêm. Chi tiết như được đề cập tại Tờ trình.
Khoản 2 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động từ các cổ đông, tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời đổi mới tổ chức	2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động từ các cổ đông, tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời đổi mới tổ chức sản	Bỏ nội dung trùng lặp với tiêu đề Điều 5 của Điều lệ.

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI
	sản xuất và công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty, tuân thủ theo quy định pháp luật của Nhà nước. Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	xuất và công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty, tuân thủ theo quy định pháp luật của Nhà nước.	
Khoản 1 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 (bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu), khoản 4 (trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và khoản 6 (nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi) Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Quy định phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung.
Khoản 2 Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Các nghị quyết về nội dung khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều này 148 Luật Doanh Nghiệp;	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Quy định phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung.
Điểm i Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i/ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 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 này 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;	Bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định mức lương và lợi ích khác (nếu có) đối với Tổng Giám đốc; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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;	Quy định rõ thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với từng chức danh.
Khoản 8. Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch	Trường hợp Công ty có từ 2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trở lên, Hội đồng quản trị họp, thảo luận đề bổ nhiệm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm	Bãi bỏ	Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI
Hội đồng quản trị	người đại diện theo pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ này.		
Điều 37.A. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án	Điều 37A. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án 1. Đại diện cho Công ty để tổ chức, quản lý, điều phối toàn bộ hoạt động của dự án. 2. Đại diện cho Công ty làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý, tư vấn. 3. Ký các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, báo cáo, chi phí trong phạm vi ủy quyền. 4. Phê duyệt kế hoạch chi tiết, phương án thi công, biện pháp kỹ thuật (nếu được giao). 5. Phân công, điều phối công việc của các nhân sự tham gia dự án. 6. Lập, điều hành, giám sát và kiểm soát kế hoạch tổng thể: phạm vi, tiến độ, dòng tiền, ngân sách, chất lượng, khối lượng theo hợp đồng. 7. Đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu pháp lý (giấy phép xây dựng, nghiệm thu, an toàn lao động, môi trường...). 8. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quy định của Nhà nước và Công ty. 9. Quyền và nghĩa vụ khác theo Quy định của Công ty.	Bãi bỏ	Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty
Khoản 1 Điều 36. Người điều hành Công ty	Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Người điều hành Công ty được quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 1 Điều lệ này.	Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
Khoản 2 Điều 38. Công khai các lợi ích liên quan	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: (....)	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: (....)	Sửa đổi phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
Khoản 6 Điều 46. Trách nhiệm trung thực và tránh	Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá	Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức sau đây: (i) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và người có liên quan	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp

NỘI DUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI	GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI
các xung đột về quyền lợi	nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	của họ; (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và người có liên quan của họ; (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp phải được chấp thuận như sau: a) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. b) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: (i) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản điểm a khoản 6 Điều này; (ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.	