

PHỤ LỤC
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI
(Sửa đổi, bổ sung ngày 10 / 09 /2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 20/06/2026.

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ của Công Ty như sau:

- 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 - Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty do cập nhật lại ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ – TTg như sau:**

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công Ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công Ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất nhôm định hình các loại; các sản phẩm khác từ nhôm;	2511 (Chính)
2	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh nhôm định hình các loại; các sản phẩm khác từ nhôm;	4672
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà	6810
6	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
7	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
9	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Ngoại trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4610
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Ngoại trừ vật phẩm đã ghi hình)	4659
12	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động xuất, nhập khẩu nhôm các loại, máy móc thiết bị, vật tư (Ngoại trừ thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	8299
14	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư và xây dựng	7110
15	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất	7410
16	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
17	Xây dựng nhà để ở	4101
18	Xây dựng nhà không để ở	4102
19	Xây dựng công trình đường bộ	4212
20	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
21	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
22	Xây dựng công trình công ích khác	4229
23	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
24	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
26	Lắp đặt hệ thống điện	4321

02135
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐOÀN M
ÔNG H
SHALU
VH PH

2. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại bìa Điều lệ và Khoản 3 - Điều 2 Điều lệ Công Ty do thay đổi địa giới hành chính.

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Thanh Miếu, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty về Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT tối thiểu

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có tối thiểu là ba (03) người và tối đa là mười một (11) người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên HĐQT tại từng thời kỳ”

Sửa đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành:

“3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.”

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo quy định sau:”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục

- 2.1. Phụ lục sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 09 năm 2026 và là một phần không tách rời của Điều lệ của Công Ty.
- 2.2. Ngoại trừ các nội dung được sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, các nội dung điều khoản khác của Điều lệ của Công Ty vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực áp dụng.
- 2.3. Phụ lục này được lập và được lưu giữ tại trụ sở Công Ty theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Quỳnh Thụ

