

## THÔNG BÁO

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

- Thời gian: Từ 9h00 đến 11h00, thứ Năm, ngày 08/10/2026.**  
(Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h30)
- Địa điểm:** Hội trường Nhà điều hành SASCO  
45 Trường Sơn, P. Tân Sơn Hòa, Tp.HCM (đi công đường Trường Sơn).
- Chương trình nghị sự của Đại hội:**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>      | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                   |
| 8h30 – 9h00   | Kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                 |
| 9h00 – 9h15   | Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;                                                                                                                        |
|               | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;                                                                                                 |
|               | Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;                                                                                         |
|               | Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;                                                                                                  |
|               | Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.                                                                                                       |
| <b>B</b>      | <b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>                                                                                                        |
| 9h15 – 10h00  | 1. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);                             |
|               | 2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO;                                                                                |
|               | 3. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;                                                                                 |
|               | 4. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;                                                                                     |
|               | 5. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SASCO cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. |
| <b>C</b>      | <b>THẢO LUẬN &amp; BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI</b>                                                                                            |
| 10h00 – 10h20 | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.                                                                                                       |
|               | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.                                                                          |
|               | Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.                                                                                                                 |



| Thời gian     | Nội dung                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>      | <b>TEA BREAK</b>                                                       |
| 10h20 – 10h40 | Kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT trong thời gian Tea break.           |
| <b>E</b>      | <b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>                                                |
| 10h40 – 11h00 | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. |
|               | Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.             |
|               | Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                               |

Tài liệu họp được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin cổ đông tại đường link <https://www.sasco.com.vn/shareholders> để quý cổ đông tham khảo.

#### 4. Đăng ký tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự **trước 14h00 ngày 05/10/2026** (mẫu in sẵn đính kèm Thông báo này). Địa chỉ tiếp nhận thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)

Địa chỉ : Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.

Liên hệ BTC : Chị Trần Hồng Phượng

Tel : (028) 3844 8358 (Số nội bộ 102).

Email : [phuongth@sasco.com.vn](mailto:phuongth@sasco.com.vn)

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đem theo CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hạnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 01/ĐHĐCĐ

## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ<sup>1</sup>

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ: ..... )

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức vào **ngày 08 tháng 10 năm 2026** như sau:

☐ Trực tiếp tham dự

☐ Ủy quyền cho người khác tham gia và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội.<sup>2</sup>

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

<sup>1</sup> Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: phuonhth@sasco.com.vn trước **14h00 ngày 05/10/2026**.

<sup>2</sup> Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia, đề nghị Quý cổ đông điền thêm thông tin theo Mẫu 02/ĐHĐCĐ đính kèm Thông báo mời họp ĐHĐCĐ.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 02/ĐHĐCĐ

## GIẤY ỦY QUYỀN\*

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2026, tại .....

**1. Bên ủy quyền:** (Tên cổ đông) .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:** Ông/Bà: .....

Địa chỉ .....

Số CCCD/HC/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: .....)

### **3. Nội dung ủy quyền:**

3.1. Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và thực hiện mọi nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

3.2. Hai bên cam kết tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

**4. Thời hạn ủy quyền:** kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên – đóng dấu nếu là Tổ chức)

\* Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy ủy quyền kèm theo Giấy đăng ký tham dự về Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ ghi trong thông báo mời họp hoặc gửi theo số Fax: (028) 3844 7812/ Email: [phuongth@sasco.com.vn](mailto:phuongth@sasco.com.vn) trước **14h00 ngày 05/10/2026**.

Số: 124 -2026/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 9 năm 2026.

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất ("Công ty/SASCO");
- Đơn từ nhiệm ngày 30/7/2026 của Ông Nguyễn Văn Hùng Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị;

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử, đề cử cá nhân đủ điều kiện tham gia Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:



**1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:**

**1.1. Số lượng Thành viên HĐQT:** 01 (một) thành viên.

**1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty SASCO, thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng Quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

**2. Điều kiện đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử / đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

- b. Các cổ đông phổ thông có quyền hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- *Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng Quản trị;*
- *Thư ứng cử/đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị ;*
- *Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.*

**4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử**

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

*Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO)*

*Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.*

*Liên hệ: Bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm – Trưởng Phòng Pháp lý và Kiểm soát Tuân thủ,  
Người phụ trách quản trị Công ty.*

*Tel: (028) 3844 8358 (Số nội bộ: 204)*

*Email: tramnlq@sasco.com.vn – Fax: (028) 38447812*

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng **gửi hồ sơ trước 14h00 Thứ Ba, ngày 29/9/2026.**

Trân trọng thông báo.

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



**Nguyễn Hạnh**



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

Tp.HCM, ngày ..... tháng ..... năm 2026.

**ĐƠN ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT**

**Kính gửi:**   **Hội đồng Quản trị**  
                  **Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) nắm giữ/cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SASCO tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 04/9/2026, có tên trong Danh sách dưới đây:

| Stt | Cổ đông        | Số<br>CCCD/ĐKKD | Địa chỉ | Số<br>cổ phần<br>sở hữu | Chữ ký |
|-----|----------------|-----------------|---------|-------------------------|--------|
|     |                |                 |         |                         |        |
|     |                |                 |         |                         |        |
|     |                |                 |         |                         |        |
|     | <b>Tổng số</b> |                 |         |                         |        |

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử và đề nghị Hội đồng Quản trị SASCO ghi nhận danh sách ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Số CCCD/ĐKKD | Ghi chú |
|-----|--------------------|-----------|--------------|---------|
| 1   |                    |           |              |         |

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty SASCO.

Trân trọng cảm ơn.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu của SASCO);
- (ii) Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iii) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).

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

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

1. Thông tin cá nhân

- Họ tên: ..... Nam/nữ: .....
- Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quê quán: .....
- Địa chỉ thường trú: .....

2. Trình độ chuyên môn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |

3. Kinh nghiệm công tác

| Thời gian | Chức vụ | Tên tổ chức |
|-----------|---------|-------------|
|           |         |             |
|           |         |             |
|           |         |             |

4. Các vị trí quản lý (HĐQT, BDH, BGD) đang nắm giữ/được đề cử trong các tổ chức khác

| TT | Tên tổ chức | Giấy ĐKKD | Vị trí | Thời gian bắt đầu giữ vị trí |
|----|-------------|-----------|--------|------------------------------|
|    |             |           |        |                              |
|    |             |           |        |                              |
|    |             |           |        |                              |

5. Cam kết của ứng cử viên

- Tôi cam kết nếu trúng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ thành viên theo quy định của pháp luật, quy chế của công ty; tuyệt đối trung thành với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định về việc tránh xung đột lợi ích của bản thân đối với Công ty.

- Tôi cam kết các thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác, đầy đủ và trung thực; nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**  
*(chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác)*

....., ngày.....tháng.....năm 2026.

**ỨNG CỬ VIÊN**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

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

**VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là: ..... cổ phần (chiếm ..... % / tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

| Stt               | Mã cổ đông | Họ tên | CCCD<br>/Hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phần<br>sở hữu | Ký tên |
|-------------------|------------|--------|-------------------|---------|----------------------|--------|
|                   |            |        |                   |         |                      |        |
|                   |            |        |                   |         |                      |        |
|                   |            |        |                   |         |                      |        |
|                   |            |        |                   |         |                      |        |
| <b>Tổng cộng:</b> |            |        |                   |         |                      |        |

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm 2026 tại ....., chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà ....., số CCCD/Hộ chiếu: ....., ngày cấp ...../...../....., nơi cấp ....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản thỏa thuận thành lập Nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

....., ngày ... tháng ... năm 2026.  
Đại diện nhóm cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026**

### **CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>         | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                   |
| 8h30 – 9h00      | Kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                 |
| 9h00 – 9h15      | Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do;                                                                                                                        |
|                  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;                                                                                                 |
|                  | Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký;                                                                                         |
|                  | Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu;                                                                                                  |
|                  | Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.                                                                                                       |
| <b>B</b>         | <b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI</b>                                                                                                        |
| 9h15 – 10h00     | 1. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);                             |
|                  | 2. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty SASCO;                                                                                |
|                  | 3. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;                                                                                 |
|                  | 4. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;                                                                                     |
|                  | 5. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị SASCO cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029. |
| <b>C</b>         | <b>THẢO LUẬN &amp; BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI</b>                                                                                            |
| 10h00 – 10h20    | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.                                                                                                       |
|                  | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.                                                                          |
|                  | Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.                                                                                                                 |
| <b>D</b>         | <b>TEA BREAK</b>                                                                                                                                          |
| 10h20 – 10h40    | Tea break.                                                                                                                                                |
| <b>E</b>         | <b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>                                                                                                                                   |
| 10h40 – 11h00    | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.                                                                                    |
|                  | Đại hội thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.                                                                                                |
|                  | Tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                                                                                                  |

TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026.

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng Quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, thủ tục, nguyên tắc tiến hành và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bảo đảm việc thảo luận, biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- ***Đối tượng áp dụng:*** Cổ đông có quyền dự họp, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành Quy chế này, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng:*** Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, người triệu tập họp đại hội huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành 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 biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 04/9/2026** đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ tại địa điểm họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự đại hội, đại biểu lưu ý:
  - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
  - Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
  - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
  - Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
  - Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Đại biểu đến trực tiếp địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xuất trình giấy tờ tùy thân và Giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ và được phát Phiếu Biểu quyết.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng Quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Chức vụ                      |
|-----|----------------|------------------------------|
| 1   | Nguyễn Hạnh    | Chủ tịch Hội đồng Quản trị   |
| 2   | Dư Kim Thăng   | Tổng Giám đốc                |
| 3   | Trần Anh Vũ    | Thành viên Hội đồng Quản trị |

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
  - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Chỉ đạo hoàn thiện Biên bản họp, Nghị quyết và các văn bản của Đại hội theo kết quả đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| Stt | Tên thành viên       | Chức vụ                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 1   | Trương Minh Sang     | Phó Phòng Tài chính kế toán         |
| 2   | Đỗ Quảng Đức         | Thành viên Tổ kiểm toán nội bộ      |
| 3   | Nguyễn Ngọc Hải Đăng | Nhân viên Phòng Công nghệ Thông tin |

- Nhiệm vụ:
- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

**Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên       | Chức vụ                                                                      |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Lê Quỳnh Trâm | Trưởng phòng Pháp lý & Kiểm soát Tuân thủ, Người phụ trách quản trị Công ty. |
| 2   | Trần Hồng Phụng      | Nhân viên Văn phòng Công ty                                                  |

- Nhiệm vụ:
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

**Điều 10. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

- ĐHĐCĐ bầu Ban Bầu cử - Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa, gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu bao gồm:

| STT | Tên thành viên        | Ghi chú                              |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1   | Bà Phạm Thị Phương Ly | Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty  |
| 2   | Ông Chu Tùng Nguyên   | Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin |
| 3   | Ông Hồng Vĩnh Cửu     | Tổ trưởng, Phòng Công nghệ Thông tin |

- Nhiệm vụ:

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có nhiệm vụ thông tin trước Đại hội về Quy chế Bầu cử - Biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
  - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến do Ban tổ chức phát.
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

## **Điều 12. Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết**

- Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết được ghi mã số cổ đông, họ tên cổ đông, số cổ phần biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

## **Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

### **2. Hình thức biểu quyết:**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.
- Trường hợp đại biểu không giơ Phiếu biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- Trường hợp đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có đầy đủ họ tên của đại biểu tham dự.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 04/9/2026**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **133.451.910 cổ phần tương đương với 133.451.910 quyền biểu quyết (lý do SESCO sở hữu 29.400 cổ phiếu quỹ)**.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:  
Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông để làm cơ sở đưa ra Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Biên bản, Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 15. Thi hành Quy chế**

Quy chế làm việc này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HẠNH**

Số: /SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026.

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**“Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty”**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) hiện hành.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của SASCO theo danh mục các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hạnh**

**NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2021**

**DỰ THẢO**

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | <p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "<i>Vốn điều lệ</i>" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán;</p> <p>b. "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>c. "<i>Luật Chứng khoán</i>" có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;</p> <p>d. "<i>Công ty</i>" là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất.</p> <p>e. "<i>Đơn vị phụ thuộc</i>" bao gồm Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty do Hội đồng quản trị phê chuẩn thành lập;</p> <p>f. "<i>Công ty liên kết</i>" là các đơn vị mà Công ty có cổ phần, vốn góp không chi phối (dưới 50% vốn Điều lệ) được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g. "<i>Người quản lý doanh nghiệp</i>" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn, chỉ định chức danh quản lý;</p> <p>h. "<i>Người điều hành doanh nghiệp</i>" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và những người điều hành khác theo quyết định của HĐQT trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.</p> <p>i. "<i>Ban Tổng Giám đốc</i>" bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>j. "<i>Người có liên quan</i>" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>k. "<i>(các) Cổ đông</i>" có nghĩa là cá nhân, pháp nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào sở hữu ít nhất một (01) cổ phần của Công ty và tên của họ cùng các thông tin khác mà Pháp luật yêu cầu được nêu trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là chủ sở hữu của các cổ phần;</p> <p>l. "<i>Sở giao dịch chứng khoán</i>" là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p> | <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "<i>Ban kiểm soát</i>" là bộ phận giám sát Hội đồng quản trị, tình hình hoạt động, quản lý và điều hành của Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ tại Điều 48 và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát tại Điều 51 Điều lệ này;</p> <p>b. "<i>Ban Tổng Giám đốc</i>" bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;</p> <p>c. "<i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>" là người được Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị, được quy định tại Điều 31 Điều lệ này;</p> <p>d. "<i>Công ty</i>" là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất;</p> <p>e. "<i>Công ty con</i>" là bất kỳ công ty nào mà trong đó Công ty (i) sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành, hoặc (ii) có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/Giám đốc, hoặc (iii) có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó;</p> <p>f. "<i>Công ty liên kết</i>" là các đơn vị mà Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết (mà không có thỏa thuận khác) và được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g. "<i>(các) Cổ đông</i>" có nghĩa là cá nhân, pháp nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có sở hữu ít nhất một (01) cổ phần của Công ty và tên của họ cùng các thông tin khác mà pháp luật yêu cầu được nêu trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là chủ sở hữu của các cổ phần;</p> <p>h. "<i>Cổ đông lớn</i>" là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;</p> <p>i. "<i>Đại hội đồng cổ đông</i>" là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 và Điều 13 của Điều lệ này;</p> <p>j. "<i>Điều lệ Công ty</i>" là Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân Bay Tân Sơn Nhất;</p> <p>k. "<i>Đơn vị phụ thuộc</i>" bao gồm Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị phê chuẩn thành lập;</p> <p>l. "<i>Hội đồng quản trị</i>" là cơ quan quản lý của Công ty, được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 và có các quyền hạn và nghĩa vụ tại Điều 29 của Điều lệ này;</p> <p>m. "<i>Luật Chứng khoán</i>" có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 hoặc văn bản pháp luật thay thế hiện hành;</p> <p>n. "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 hoặc văn bản pháp luật thay thế hiện hành;</p> <p>o. "<i>Ngày thành lập</i>" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>đầu;</p> <p>p. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p> <p>q. “Người đại diện theo pháp luật” là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, được xác định tại Điều 3 Điều lệ này;</p> <p>r. “Người điều hành doanh nghiệp” hoặc “Người điều hành” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc;</p> <p>s. “Người quản lý doanh nghiệp” hoặc “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p> <p>t. “Người phụ trách quản trị Công ty” là người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm để hỗ trợ công tác quản trị tại Công ty và có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 37 Điều lệ này;</p> <p>u. “Sổ giao dịch chứng khoán” là Sổ giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con;</p> <p>v. “Sổ đăng ký cổ đông” là sổ đăng ký cổ đông được quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>w. “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty theo khoản 5 Điều 2 Điều lệ này và các sửa đổi kéo dài (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>x. “Tổng Giám đốc” là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 và có nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 40 của Điều lệ này;</p> <p>y. “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;</p> <p>z. “Việt Nam” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;</p> <p>aa. “VSDC” có nghĩa là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;</p> <p>bb. “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>cc. “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Điều lệ này.</p> |         |
| 2   | <p><b>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</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:<br/>Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, <b>Phường 2, Quận Tân Bình</b>, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> | <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:<br/>Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p><b>Fax: (84-8) 3 8447 812</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 3   | <b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2. Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề nhưng bảo đảm tuân thủ tập trung vào</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>2. Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề.</p> <p>3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký là:</p> <p>1. Bán lẻ <b>khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: mã 4179</b><br/> Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo, hàng thủ công mỹ nghệ, <b>vàng</b> bạc, đá quý, văn hóa phẩm (Có nội dung được phép lưu hành); nông, lâm, hải sản nguyên liệu, động vật sống (Không hoạt động tại trụ sở và trừ động vật quý hiếm); hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Vật liệu xây dựng; xe có động cơ, mô tô, xe gắn máy, phụ tùng cho xe có động cơ; xăng, dầu, mỡ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế ngành công – nông – ngư nghiệp, hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); tạp phẩm, máy móc, thiết bị, đồ dùng, cá nhân và gia đình; sách, báo, tạp chí ( có nội dung được phép lưu hành); xăng, dầu, mỡ, nhớt, gia vị, nước chấm, nước sốt, thủy hải sản, thức ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ hành khách.</p> <p>2. Dịch vụ <b>tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao): mã 9610</b><br/> Chi tiết: dịch vụ massage, xoa bóp, bấm huyệt đôi bàn chân, tắm bùn khoáng</p> <p>3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện: mã 1629</p> | <p><b>hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hoạt động kinh doanh cốt lõi là bất kỳ ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc dòng sản phẩm/ dịch vụ nào của Công ty (bao gồm của cả các Công ty con) đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:</b></p> <p><b>2.a Đóng góp từ 10% trở lên vào Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty trong hai (02) năm tài chính gần nhất căn cứ theo theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty; hoặc</b></p> <p><b>2.b Đóng góp từ 10% trở lên vào Tổng lợi nhuận gộp (hoặc Lợi nhuận trước thuế) hợp nhất của Công ty trong hai (02) năm tài chính gần nhất căn cứ theo theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.</b></p> <p><b>2.c Các hoạt động kinh doanh khác được Hội đồng quản trị xác định là cốt lõi, quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty, tùy từng thời kỳ.</b></p> <p>3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty đăng ký là:</p> <p><b>1. Bán lẻ tổng hợp khác: mã 4719</b><br/> Chi tiết: Kinh doanh hàng miễn thuế. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo, hàng thủ công mỹ nghệ, vàng (<b>trừ kinh doanh vàng miếng</b>) bạc, đá quý, văn hóa phẩm (Có nội dung được phép lưu hành); nông, lâm, hải sản nguyên liệu, động vật sống (Không hoạt động tại trụ sở và trừ động vật quý hiếm); hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Vật liệu xây dựng; xe có động cơ, mô tô, xe gắn máy, phụ tùng cho xe có động cơ; xăng, dầu, mỡ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); <b>nguyên vật liệu phi nông nghiệp, phế liệu và đồ phế thải (Không hoạt động tại trụ sở)</b>; máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế ngành công – nông – ngư nghiệp, hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); tạp phẩm, máy móc, thiết bị, đồ dùng, cá nhân và gia đình; sách, báo, tạp chí ( có nội dung được phép lưu hành); xăng, dầu, mỡ, nhớt, gia vị, nước chấm, nước sốt, thủy hải sản, thức ăn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở). Xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ hành khách.</p> <p>2. Dịch vụ <b>spa và xông hơi: mã 9623.</b><br/> Chi tiết: dịch vụ <b>spa, xông hơi, massage, xoa bóp, bấm huyệt đôi bàn chân, tắm bùn khoáng</b></p> <p>3. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm <b>từ</b> tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện: mã 1629<br/> Chi tiết: <b>Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p><i>Chi tiết: Chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện (trừ sản xuất giường, tủ bàn, ghế) (Không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p>4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận: mã 7320</p> <p>5. <b>Hoạt động viễn thông có dây (trừ dịch vụ truy cập internet): mã 6110</b></p> <p>5. <b>Hoạt động viễn thông không dây (trừ dịch vụ truy cập internet): mã 6120</b></p> <p>6. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: mã 1020<br/><i>Chi tiết: Chăn nuôi thủy sản, chế biến cá và thủy sản trên tàu, cung cấp nước đá lạnh bảo quản thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)</i></p> <p>7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (<b>trừ kinh doanh kho bãi</b>): mã 5210</p> <p>8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: mã 8230</p> <p>9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: mã 8299</p> <p>10. Điều hành tua du lịch: mã 7912<br/><i>Chi tiết: Chỉ tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</i></p> <p>11. <b>Cắt tóc, làm đầu, gội đầu: mã 9631</b></p> <p>12. <b>Sản xuất giống thủy sản (không hoạt động tại trụ sở): mã 0323</b></p> <p>13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (<i>Không hoạt động tại trụ sở</i>): <b>mã 1104</b></p> | <p>(Không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận: mã 7320<br/><b>(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)</b></p> <p>5. Hoạt động viễn thông có dây, không dây và vệ tinh: mã 6110</p> <p>6. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: mã 1020</p> <p>7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa: mã 5210</p> <p>8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: mã 8230<br/><b>(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)</b></p> <p>9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: mã 8299<br/><b>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà công ty kinh doanh</b></p> <p>10. Điều hành tua du lịch: mã 7912<br/><i>Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, kinh doanh lễ hành nội địa, kinh doanh lễ hành quốc tế</i></p> <p>11. <b>Dịch vụ làm tóc (trừ các hoạt động gây chảy máu): mã 9621</b></p> <p>12. <b>Nuôi trồng thủy sản biển (không hoạt động tại trụ sở): mã 0321</b></p> <p>13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (<i>Không hoạt động tại trụ sở</i>): <b>mã 1105</b></p> <p>14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp (<i>Không hoạt động tại trụ sở</i>): mã 0210</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>14. Trồng rừng và chăm sóc rừng (<i>Không hoạt động tại trụ sở</i>): mã 0210</p> <p>15. Xây dựng nhà <b>các loại: mã 4100</b><br/><i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật, giao thông</i></p> <p>16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: mã 5229<br/><i>Chi tiết: Môi giới hàng hải. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Dịch vụ kiểm tra an toàn phương tiện vận tải. Kéo xe bị hỏng. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, bốc xếp, đóng gói hàng hóa. Đại lý vé máy bay. Kinh doanh khai thác bến cảng. Khai thác dịch vụ kỹ thuật, thương mại hàng không, lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất ngành hàng không (trừ kinh doanh cảng hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không, kinh doanh vận chuyển hàng không và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i></p> <p>19. <b>Vận tải bằng xe buýt: mã 4920</b></p> <p>21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và <b>đường bộ: mã 5221</b></p> | <p>15.1 Xây dựng nhà <b>để ở: mã 4101</b><br/>15.2 Xây dựng nhà <b>không để ở: mã 4102</b><br/><b>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, kỹ thuật, giao thông</b></p> <p>16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: mã 5229<br/><i>Chi tiết: Môi giới hàng hải. Dịch vụ làm thủ tục hải quan. Dịch vụ kiểm tra an toàn phương tiện vận tải. Kéo xe bị hỏng. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, bốc xếp, đóng gói hàng hóa. Đại lý vé máy bay. Kinh doanh khai thác bến cảng. Khai thác dịch vụ kỹ thuật, thương mại hàng không, lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất ngành hàng không (trừ kinh doanh cảng hàng không, kinh doanh vận chuyển hàng không và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i></p> <p><b>17. Bán buôn chuyên doanh khác: mã 4671</b><br/><b>Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh</b></p> <p><b>18. Bán lẻ nhiên liệu động cơ: mã 4730</b><br/><b>trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG</b></p> <p><b>19.1 Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành: mã 4921</b><br/><b>19.2 Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh: mã 4922</b><br/><b>19.3 Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác: mã 4929</b></p> <p><b>20. Vận tải hành khách đường bộ khác: mã 4932</b><br/><b>Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh. Vận tải hành khách đường bộ</b></p> <p><b>21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: mã 5221</b><br/><b>(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và trừ kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt)</b></p> <p><b>22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không: mã 5223</b><br/><b>Chi tiết: hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải hàng không</b></p> <p><b>23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: mã 5225</b></p> <p><b>24. Cho thuê xe có động cơ: mã 7710</b></p> <p><b>25. Hoạt động cấp tín dụng khác: mã 6495</b><br/><b>Chi tiết: đại lý đổi ngoại tệ</b></p> <p><b>26. Hoạt động liên quan đến du lịch khác: mã 7990</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>26. <b>Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch: mã 7920</b></p> <p>28. Đại lý <b>du lịch</b>: mã 7911</p> <p>29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không hoạt động tại trụ sở): <b>mã 3100</b></p> <p>30. <b>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</b>: mã 5510<br/>Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>31. Hoạt động vui chơi giải trí khác <b>chưa được phân vào đâu</b>: mã 9329<br/>Chi tiết: Kinh doanh bãi tắm, vũ trường, karaoke (Không hoạt động tại TPHCM). Hoạt động bơi lội, thể thao dưới nước, đua thuyền, dịch vụ du thuyền, thể thao trên không, nhảy dù, hoạt động của các câu lạc bộ thể dục, thể hình, nhíp điệu</p> <p>32. <b>Bảo dưỡng và sửa chữa</b> xe mô tô, xe máy: <b>mã 4542</b></p> <p>33. Hoạt động tư vấn quản lý: mã 7020</p> | <p>27. <b>Dịch vụ ăn uống khác: mã 5629</b><br/><b>Chi tiết: Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không, dịch vụ cung cấp suất ăn đường sắt</b></p> <p>28. Đại lý <b>lữ hành</b>: mã 7911</p> <p>29.1 Sản xuất <b>giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</b> (không hoạt động tại trụ sở): mã 3101<br/>29.2 Sản xuất <b>giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại</b> (không hoạt động tại trụ sở): mã 3102<br/>29.3 Sản xuất <b>giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác</b> (không hoạt động tại trụ sở): mã 3109</p> <p>30. <b>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</b>: mã 5510<br/>Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)</p> <p>31. Hoạt động vui chơi giải trí khác: mã 9329<br/>Chi tiết: Kinh doanh bãi tắm, vũ trường, karaoke (Không hoạt động tại TPHCM). Hoạt động bơi lội, thể thao dưới nước, đua thuyền, dịch vụ du thuyền, thể thao trên không, nhảy dù, hoạt động của các câu lạc bộ thể dục, thể hình, nhíp điệu</p> <p>32. <b>Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy: mã 9532</b></p> <p>33. Hoạt động tư vấn quản lý <b>kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác</b>: mã 7020</p> |         |
| 4   | <b>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật, sau khi được Đại hội đồng cổ đông tán thành, được đăng ký/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến quan đăng ký kinh doanh và được đăng tải trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (<a href="http://dangkykinhdoanh.gov.vn">dangkykinhdoanh.gov.vn</a>) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>2. Công ty phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 5   | <p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.334.813.100.000 VNĐ (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.334.813.100.000 VNĐ (Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười ba triệu một trăm nghìn đồng). Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>133.481.310 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng).</p> <p>6. Mỗi Cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau trong loại cổ phần đó.</p> | <p>thành 133.481.310 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 VND (mười ngàn đồng), <b>trong đó:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cổ phần phổ thông: 133.481.310 cổ phần</b></li> <li>- <b>Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần</b></li> </ul> <p>6. Mỗi Cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau trong loại cổ phần đó. <b>Trường hợp Công ty có các loại Cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại Cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho Cổ đông.</b></p> <p><b>9. Số cổ phần được quyền chào bán của Công ty là tổng số cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định chào bán để huy động vốn tại từng thời điểm và được ghi nhận trong các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần được chào bán không được thấp hơn giá thị trường vào thời điểm chào bán hoặc giá trị ghi sổ mới nhất của cổ phiếu, ngoại trừ các trường hợp sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cổ phần chào bán cho tất cả các cổ đông theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần họ hiện đang nắm giữ trong Công ty;</li> <li>b) Cổ phần chào bán cho bên môi giới chứng khoán hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành/công ty chứng khoán nếu có. Trong trường hợp này, tỷ lệ chiết khấu và số lượng chiết khấu phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông; hoặc</li> <li>c) Cổ phần phát hành cho nhân viên theo chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên (ESOP) do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn nếu có.</li> <li>d) Các trường hợp khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> <p><b>10. Khi chào bán cổ phần phổ thông, Công ty phải ưu tiên mời các cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ sở hữu tương ứng. Trường hợp muốn chào bán theo cách khác, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Công ty phải thông báo bằng văn bản về việc chào bán, nêu rõ số lượng cổ phần và dành cho cổ đông thời hạn đăng ký mua tối thiểu là hai mươi (20) ngày làm việc.</b></p> <p><b>Đối với số cổ phần mà cổ đông không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị có quyền phân phối cho các đối tượng khác. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị phải ưu tiên chào bán số dư này cho các cổ đông còn lại của Công ty trước khi bán cho người ngoài. Điều kiện chào bán này không được thuận lợi hơn so với điều kiện đã mời chào cổ đông hiện hữu ban đầu, trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hoặc bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.</b></p> |         |
| 6   | <b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu và sổ đăng ký cổ đông</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>2. Cổ phiếu là <i>loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành</i>. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Sổ đăng ký cổ đông: Công ty phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Sổ đăng ký cổ đông phải bằng văn bản và tập dữ liệu điện tử có đủ các nội dung theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>6. Sổ đăng ký cổ đông được đăng ký và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).</p> <p>7. Trường hợp có thay đổi về nội dung Sổ đăng ký cổ đông liên quan tới bất kỳ cổ đông nào, thì cổ đông đó phải có trách nhiệm thông báo cho Công ty tiến hành việc điều chỉnh thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông tại VSDC. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp Công ty không thể liên lạc và/hoặc không thể gửi thư, tài liệu cho cổ đông do địa chỉ của cổ đông không có, không chính xác hoặc không đầy đủ cho mục đích liên lạc và/hoặc gửi thư đó. Việc không thể liên lạc hoặc gửi thư, gửi tài liệu đó sẽ không ảnh hưởng đến các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông, gửi tài liệu cho cổ đông và hiệu lực của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định pháp luật.</p> |         |
| 7   | <b>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2. Tất cả các cổ phần niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>3. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần ngay sau khi những thông tin về cổ đông việc chuyển nhượng cổ phần được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông hoặc vào ngày thực hiện bút toán ghi sổ trên tài khoản lưu ký chứng khoán tại VSDC. Chỉ các cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông mới được coi là cổ đông hợp pháp của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 8   | <p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>1.d Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, <b><i>khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp</i></b> và quy định khác của pháp luật có liên quan</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b><i>sở hữu từ 5%</i></b> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>2.a Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p>1.d Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 <b>Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần</b> và quy định khác của pháp luật có liên quan</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b>sở hữu từ năm phần trăm (5%)</b> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>2.a Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>2.c <b><i>Yêu cầu Ban kiểm soát</i></b> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> | <p>của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp 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.</p> <p>2.c <b><i>Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát</i></b> kiểm tra và giải trình từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>3.c Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền của mình với tư cách là một Cổ đông của Công ty theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi đại diện theo ủy quyền. Trong trường hợp Cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả đại diện theo ủy quyền. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Văn bản cử đại diện theo ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông;</p> <p>b. Số lượng đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của mỗi đại diện theo ủy quyền;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng đại diện theo ủy quyền;</p> <p>d. Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt được ủy quyền; và</p> <p>e. Họ, tên, và chữ ký của đại diện theo ủy quyền và Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông đó.</p> <p>Trong trường hợp Cổ đông là tổ chức không có người đại diện hoặc người đại diện của Cổ đông là tổ chức không thực hiện được các công việc được ủy quyền thì Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức đó có quyền đại diện cho Cổ đông là tổ chức đó thực hiện quyền của Cổ đông tổ chức đó.</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9   | <b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b><br>3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.<br><br>6.e <b>Gửi phiếu biểu quyết bằng các phương tiện, hình thức khác đến Công ty.</b><br><br>9. <b>Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty, của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 10  | <b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b><br>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.<br><br>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:<br>3.b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.<br><br>4.a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. | 2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. <b>Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của Cổ đông tại cuộc họp; trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</b> Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.<br><br>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:<br>3.b Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ( <b>trường hợp công ty niêm yết</b> ), <b>thành viên không điều hành</b> , thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.<br><br>3.e <b>Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ.</b><br><br>4.a Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>ba mươi (30) ngày</b> kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</b> hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. |         |
| 11  | <b>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b><br>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b><br>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>1. c Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</b> Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>1.h Quyết định tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và <b>chỉ định người thanh lý;</b></p> <p><b>1. g Phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng có lợi ích liên quan theo Khoản 10 Điều 53 của Điều lệ này;</b></p> <p><b>1.m Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</b></p> <p><b>1.n Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</b></p> <p><b>1. o Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</b></p> <p><b>1. p Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</b></p> <p><b>1.q Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;</b></p> <p><b>1.r. Mức cổ tức đối với mỗi Cổ phần của từng loại;</b></p> <p><b>1.s Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề quy định tại Điểm <b>m, n, o, p, q, r Khoản 1 Điều này</b> và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</p> <p><b>4. Các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.</b></p> |         |
| 12  | <p><b>Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>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.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản 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).</p> | <p><b>Điều 15. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>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.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp <b>trước khi vào phòng họp; hoặc văn bản ủy quyền có thể được Cổ đông gửi tới Công ty hoặc tại địa điểm nêu ra tại thông báo triệu tập cuộc họp chậm nhất 48 giờ trước khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</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 đăng ký với Công ty).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 13  | <p><b>Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Danh sách cổ đông:</p> <p>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 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.</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <i>được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông</i>, 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 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. 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 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:</p> | <p>2. Danh sách Cổ đông: <b>Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên Sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty.</b></p> <p>Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng <b>nhận căn cước</b>, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 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.</p> <p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông <b>được gửi bằng thư điện tử (email), và/hoặc qua các doanh nghiệp chuyển phát có bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của Cổ đông đã đăng ký và/hoặc các hình thức khác đảm bảo đến được Cổ đông. Trường hợp Công ty gửi giấy mời họp bằng gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi VSDC, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ đông đăng ký với Công ty.</b></p> <p>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 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp. 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 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:</p> |         |
| 14  | <p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. 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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của Cổ đông đó. 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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. <b>Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</b></p> <p>12. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để Cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020.</p>                                                                                                                                                                                   |         |
| 15  | <p><b>Điều 20. Hình thức Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.e Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>2.e Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>2.h Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này và theo quy định pháp luật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 16  | <p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. 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 <b>dự họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>dự họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ <b>sáu mươi lăm phần trăm (65%)</b> tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p><b>4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 17  | <p><b>Điều 22. 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></p> <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu <b>bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị tổ chức 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.</p> | <p>6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. <b>Trường hợp Công ty đăng tải kết quả kiểm phiếu trên trang thông tin điện tử của Công ty thì phải thực hiện trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị tổ chức 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 18  | <p><b>Điều 26. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết dưới đây có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:</b></p> <p><b>2.a Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;</b></p> <p><b>2.b Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên.</b></p> <p><b>2.c Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;</b></p> <p><b>2.d Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;</b></p> <p><b>2.e Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;</b></p> <p><b>2.f Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;</b></p> <p><b>2.g Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.</b></p> |         |
| 19  | <p><b>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:<br/>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:<br/>Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một (01) thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | 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><b>Trường hợp công ty niêm yết, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:</b></p> <p><b>3.a Có tối thiểu một (01) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến năm (05) thành viên;</b></p> <p><b>3.b Có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ sáu (06) đến tám (08) thành viên;</b></p> <p><b>3.c Có tối thiểu ba (03) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ chín (09) đến mười một (11) thành viên.</b></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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 20  | <p><b>Điều 28. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>1.c Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p> <p>2. Thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> | <p><b>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị; và quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>1.c Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc Hội đồng thành viên</b> tại tối đa năm (05) công ty khác.</p> <p><b>2. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.</b></p> <p>3. Thành viên độc lập HĐQT (<b>trường hợp công ty niêm yết</b>) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p><b>4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>4.a Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</b></p> <p><b>4.b Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:</b></p> <p><b>4.b.1 Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và của Công ty;</b></p> <p><b>4.b.2 Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;</b></p> <p><b>4.b.3 Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, Công ty liên kết và các tổ chức khác;</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>4.b.4 Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật;</b></p> <p><b>4.b.5 Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; 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.</b></p> <p><b>5. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (trường hợp công ty niêm yết) phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 21  | <p><b>Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>2.a Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.</p> <p>2.f Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Luật doanh nghiệp.</p> <p>2.h Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm n Khoản 2 Điều 14 và Điều 44 Điều lệ này.</p> <p>2.i Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác; quyết định, tiền lương và quyền lợi 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;</p> <p>2.k Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập <b>công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện</b> và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> | <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>2.a Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; <b>Cụ thể, Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty trước ngày 31/12 của năm liền trước hoặc ngày 31/1 của năm đó.</b></p> <p><b>2.b Định hướng, quyết định chiến lược và các khung chính sách về phát triển bền vững, chuyển đổi số, và quy chế quản trị rủi ro phù hợp với bối cảnh phát triển của Công ty.</b></p> <p>2.f Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 <b>và khoản 2</b> Điều 133 của Luật doanh nghiệp.</p> <p>2.i Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch <b>thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông</b> quy định tại Điều 14 và Điều 44 Điều lệ này <b>và theo quy định pháp luật.</b></p> <p>2.j Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Ban Tổng Giám đốc, <b>Người phụ trách quản trị công ty</b> và Kế toán trưởng, <b>các thành viên trong các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b> và Người quản lý quan trọng khác; quyết định, tiền lương và quyền lợi 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;</p> <p>2.l Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập <b>công ty con và Đơn vị phụ thuộc</b> và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p> <p><b>2.q 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; Quy chế về công bố thông tin của công ty;</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>2.p Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là <i>về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính.</i></p> | <p>2.r Hoạt động kinh doanh cốt lõi: theo tiêu chí và do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn: việc mở rộng hoặc thu hẹp hoạt động kinh doanh cốt lõi; thay đổi mô hình, phương thức hoạt động;</p> <p>2.s Lương thưởng, thù lao, chi phí của Tiểu ban và các cơ quan giúp việc thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>2.t Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>5. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với bất kỳ hành động hay trách nhiệm nào của bất kỳ Người quản lý doanh nghiệp nào chỉ vì lý do đơn thuần là Người quản lý doanh nghiệp đó đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc chỉ định, và/hoặc được thành viên Hội đồng quản trị đó đề cử hoặc chỉ định, và/hoặc Người quản lý doanh nghiệp đó là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là:</p> <p>6.a Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>6.b Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 30 Điều lệ này;</p> <p>6.c Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>6.d Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những Người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là Người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>6.e Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).</p> <p>6.f Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);</p> <p>6.g Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;</p> <p>6.h Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác;</p> <p>6.i Các kế hoạch trong tương lai.</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>7. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có các trách nhiệm sau:</p> <p>7.a Chịu trách nhiệm trước Cổ đông về hoạt động của Công ty.</p> <p>7.b Đối xử bình đẳng đối với tất cả Cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.</p> <p>7.c Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>7.d Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>7.e Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.</p> <p>7.f Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban ngành ngày 31/12/2020.</p> <p>7.g Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và Người quản lý khác của Công ty.</p> <p>7.h Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> |         |
| 22  | <p><b>Điều 30. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> | <p>Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, <b>Tổng giám đốc và các Người quản lý khác</b></p> <p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, <b>trả lương, thưởng cho Tổng giám đốc và Người quản lý khác</b> theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p><b>3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</b></p> <p>4. Thù lao của từng <b>thành viên Hội đồng quản trị, tiểu ban Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác</b> được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p><b>5. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo</b></p>                                                                                                                               |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo nghị quyết của Hội đồng quản trị;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 23  | <p><b>Điều 31. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>3.d Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>6. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> | <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><b>3.b Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</b></p> <p><b>3.e Quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ này trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường. Phê duyệt hình thức và nội dung Phiếu biểu quyết.</b></p> <p>3.f Giám sát và <b>đôn đốc</b> quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);</p> <p><b>3.h Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc.</b></p> <p><b>3.i Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của trên 50% tổng số các thành viên Hội đồng quản trị (thể hiện trực tiếp bằng việc thông qua Nghị quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;</b></p> <p><b>3.j Phân công các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị Công ty; Theo dõi, đôn đốc các thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty; Đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các tiểu ban (nếu có) và hội đồng của Hội đồng quản trị tối thiểu 01 năm một lần, xác nhận với Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá đạt yêu cầu của Hội đồng quản trị trước khi tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm;</b></p> <p>6. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng và <b>bổ nhiệm</b> thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thư ký Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><b>6.f Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</b></p> <p><b>7. Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>phân cấp cho (các) thành viên Hội đồng quản trị khác quản trị ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Các) thành viên Hội đồng quản trị khác được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 24  | <p><b>Điều 32. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>4.a Có đề nghị của Ban kiểm soát;</p> <p>4.c Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;</p> <p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết;</p> <p>9.d Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được <b>đa số</b> thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>11.a Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp HĐQT sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> | <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>4.a Có đề nghị của Ban kiểm soát <b>hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết);</b></p> <p>4.c Có đề nghị của ít nhất <b>02 thành viên</b> của Hội đồng quản trị;</p> <p><b>4.d 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.</b></p> <p><b>4.e Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</b></p> <p>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên, <b>Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị</b> như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết;</p> <p>9.d Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua <b>khi có trên 50% tổng số thành viên dự họp tán thành</b>; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>11.a Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết; <b>Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;</b></p> <p>12. Thành viên của Ban kiểm soát, <b>Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị</b> có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>12. Thành viên của Ban kiểm soát có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>14. Biểu quyết <b><u>đa số</u></b>: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của <b><u>đa số</u></b> thành viên HĐQT có mặt (<b><u>trên 50%</u></b>). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của <b>Chủ tịch</b> sẽ là lá phiếu quyết định.</p> | <p>14. Biểu quyết: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của <b>đa số</b> thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> sẽ là lá phiếu quyết định.</p> <p><b>16. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các thủ tục sau:</b></p> <p><b>16.a</b> Gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan, dự thảo Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p><b>16.b</b> Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong Phiếu lấy ý kiến;</p> <p><b>16.c</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị cử ra Ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và lập ra Biên bản kiểm phiếu;</p> <p><b>16.d</b> Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như một nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.</p> |         |
| 25  | <p><b>Điều 33. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu 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 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực</p>                                       | <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</b></p> <p>4. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và <b>đồng ý thông qua biên bản</b> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <b>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ này và pháp luật có liên quan.</b></p> <p><b>7. Nội dung được trên 50% tổng số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                        |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26  | <p><b>Điều 34. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.</p> <p>2. Người quản lý 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.</p>                                                                                 | <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp <b>và giải trình</b> các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 27  | <p><b>Điều 36. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. 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. 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. 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.</p> | <p>1. 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. 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. <b>Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trưởng hợp công ty niêm yết)/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.</b> Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định và chỉ đạo 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.</p> |         |
| 28  | <p><b>Điều 37. Người phụ trách quản trị Công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản 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. <b>Hoạt động của Người phụ trách quản trị Công ty phải theo quy định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.</b></p> <p>2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:<br/> <b>2.j Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 29  | <p><b>Điều 40. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị <b>hoặc một người khác</b> làm Tổng giám đốc và sẽ ký Hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến tuyển dụng.</p> <p>3. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu</p>                                                                                                                                  | <p>1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị <b>hoặc thuê một người khác</b> làm Tổng giám đốc và sẽ ký Hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến tuyển dụng.</p> <p>3. Tổng giám đốc là Người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. <b>Tổng giám Đốc phải luôn luôn hành động</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>5. Tổng giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:<br/> 5.a Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty <i>theo phân cấp</i> của Hội đồng Quản trị;</p> <p>5.b Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;</p> <p>5.d Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>5.e Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty <i>theo phân cấp</i> của Hội đồng quản trị;</p> | <p>theo chiều hướng tốt và quan sát lợi ích của Công ty trong việc đưa ra các quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty.</p> <p>4. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:<br/> <b>4.d Tổng Giám đốc không được là Người có liên quan của Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và Công ty mẹ.</b></p> <p>5. Tổng giám đốc có những quyền và nghĩa vụ sau:<br/> 5.a Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty <b>bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. Hội đồng quản trị có quyền ban hành quy chế quản lý nội bộ về công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng giám đốc để phân cấp thẩm quyền cho phù hợp.</b><br/> <b>5.b Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt về Định hướng phát triển, Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.</b></p> <p><b>5.c Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp bất khả kháng, khẩn cấp (như thiên tai, hỏa hoạn hay sự cố) nếu có rủi ro liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người hoặc thiệt hại đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo trong vòng 24 giờ cho Hội đồng quản trị để giải quyết tiếp;</b></p> <p>5.d Tổ chức thực hiện và <b>tuân thủ</b> các nghị quyết, <b>quyết định</b> của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, <b>đảm bảo thực hiện ý kiến chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị;</b></p> <p>5.f Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; và <b>thực hiện thẩm quyền ban hành các văn bản quản lý nội bộ theo phân cấp tại quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành; ban hành quy định quản lý nội bộ để vận hành hệ thống tổ chức điều hành của Công ty phù hợp với các quy chế và phạm vi phân cấp do Hội đồng quản trị quy định;</b></p> <p>5.g Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, <b>trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</b></p> <p><b>5.j Kiến nghị số lượng và Người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với Người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</b></p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>5.i Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này 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.</p> <p>7. Tư cách Tổng giám đốc của Công ty không còn trong các trường hợp sau:</p> <p>7.a Bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, <b>cách chức</b>, chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính Tổng giám đốc) và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế;</p> | <p>5.p Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết, <b>quyết định</b> của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký, <b>quyết định bổ nhiệm</b> với Công ty và nghị quyết, <b>quyết định</b> của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này 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.</p> <p>7. Tư cách Tổng giám đốc của Công ty không còn trong các trường hợp sau:</p> <p>7.a Bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính Tổng giám đốc) và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế;</p> |         |
| 30  | <p><b>Điều 41. Trách nhiệm của Người quản lý Công ty</b></p> <p>1.a Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 41. Trách nhiệm của Người quản lý</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý khác có các trách nhiệm sau đây:</p> <p>1.a Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của <b>Luật Chứng khoán</b>, Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và <b>Hội đồng quản trị</b>;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ tiền thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba <b>theo quy định của pháp luật và, nếu áp dụng, Điều Lệ này</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                |         |
| 31  | <p><b>Điều 42. Công khai các lợi ích liên quan</b></p> <p>Việc công khai hóa lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ <b>với Công ty</b>, bao gồm:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</b> Việc công khai hóa lợi ích và Người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người quản lý khác của Công ty phải kê khai <b>cho Công ty</b> về các lợi ích liên quan của họ, bao gồm:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được <b>đa số</b> thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện <b>khi được trên 50% tổng thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận</b>; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.</p>                                                                                                                            |         |
| 32  | <p><b>Điều 43. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc</b></p> <p>1. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu ít nhất (1%) số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm <b>dân sự</b> đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:</p> <p>3. Cổ đông, nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>1. Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu ít nhất <b>một phần trăm (1%) tổng</b> số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty <b>(nếu có ủy quyền của Công ty)</b> khởi kiện trách nhiệm <b>cá nhân, trách nhiệm liên đới</b> đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong các trường hợp sau đây:</p> <p>3. Cổ đông, nhóm Cổ đông theo quy định tại Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện. <b>Cổ đông, nhóm Cổ đông phải duy trì điều kiện nêu tại Điều 43.1 trong suốt quá trình tố tụng.</b></p>                                                |         |
| 33  | <p><b>Điều 44. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận <i>các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</i>. Trong trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời 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 hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p><b>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch sau đây:</b></p> <p><b>3.a Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;</b></p> | <p>2. Các hợp đồng, giao dịch ở khoản 1 Điều này được <b>Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b> theo quy định tại Điều 53 của Điều lệ này. Trong trường hợp thuộc thẩm quyền của <b>Hội đồng quản trị</b>, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông qua các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời 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 hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p><b>3.b Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị 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.</b></p> <p>Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về việc các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; <b>hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</b></p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết <b>hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3</b> Điều này, gây thiệt hại cho công ty; Người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p> | <p>Trường hợp <b>thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</b>, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về việc các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, Cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; <b>hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>3. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết <b>không đúng theo quy định tại</b> Điều này, gây thiệt hại cho Công ty; Người ký kết hợp đồng, giao dịch, Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.</p> |         |
| 34  | <b>Điều 45 (cũ). Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 35  | <b>Điều 49 (cũ). Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 36  | <p><b>Điều 50. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b></p> <p><b>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></p> <p><b>2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.</b></p> <p><b>3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu (06)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|     | <p><i>tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><i>4. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này.</i></p> <p><i>5. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</i></p> <p><i>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</i></p> <p><i>6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.</i></p> <p><i>7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty quy định tại Điều 41 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</i></p> <p><i>8. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.</i></p> <p><i>9. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</i></p> <p><i>Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><i>10. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan.</i></p> |                                   |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p><i>18. Tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác. Các thông tin và tài liệu được phép tiếp cận và thu thập được mô tả như sau:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</li> <li>2. Chịu trách nhiệm trước Cổ đông về hoạt động giám sát của mình.</li> <li>3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý khác.</li> <li>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông.</li> <li>5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc) và Người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</li> <li>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li> <li>7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</li> <li>8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của Người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.</li> <li>9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> <li>16. Các thông tin và tài liệu <b>Ban Kiểm soát</b> được phép tiếp cận và thu thập được mô tả như sau:</li> </ol> |         |
| 37  | <p><b>Điều 51. Cuộc họp Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp <b>ít nhất là 2/3</b> số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> | <p><b>Điều 49. Cuộc họp Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp <b>ít nhất là hai phần ba (2/3)</b> số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 38  | <p><b>Điều 55. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 53. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>5. Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người ấy có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, một hoặc nhiều thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu vì những mối quan hệ vừa nêu, hoặc vì thành viên HĐQT đó hoặc/và người điều hành đó có mặt hoặc tham gia vào cuộc họp liên quan hoặc vào HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch, hoặc vì những phiếu bầu của họ cũng được tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>Đối với hợp đồng có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của người quản lý khác hoặc thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được báo cáo cho HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan; hoặc</p> | <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc Người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>6. Khi tiến hành giao dịch với Người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa Cổ đông và những Người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.</p> <p>7. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho Cổ đông là cá nhân và Người có liên quan của Cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>8. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho Cổ đông là tổ chức và Người có liên quan của Cổ đông đó là cá nhân trừ trường hợp Cổ đông là Công ty con trong trường hợp Công ty con là công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Công ty trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p> <p>9. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho Người có liên quan của Cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là Người có liên quan của Cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị giao dịch từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc phải được Hội đồng quản trị thông qua nếu giá trị giao dịch dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đồng thời tổ chức là Người có liên quan không phải là Cổ đông của Công ty theo quy định tại khoản 9 Điều này.</p> <p>10. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>10.a Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác không phải là Cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Cổ đông của Công ty quy định tại khoản 9 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>10.b Giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p><i>Đối với hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như các mối quan hệ và lợi ích của người quản lý khác hoặc thành viên HĐQT, hoặc thành viên BKS đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</i></p> <p><i>Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.</i></p>                                                                                                                | <p>đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và Người có liên quan của các đối tượng này;</li> <li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ;</li> <li>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</li> </ul> <p>10.c. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.</p> <p>11. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <p>11.a Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a Khoản 10 Điều này mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>11.b Hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b Khoản 10 Điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>11.c Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại điểm c Khoản 10 Điều này có giá trị bằng hoặc dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> |         |
| 39  | <p><b>Điều 56. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là các việc tụng kiện do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại</p> | <p><b>Điều 54. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p><del><i>1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</i></del></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) ủy quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của một Công ty, đối tác, liên doanh, hoặc pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả chi phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p> <p>3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, và người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <p>3.a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;</p> <p>3.b Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p> <p>Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p> | <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p> <p><del>3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, và người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</del></p> <p><del>3.a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;</del></p> <p><del>3.b Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</del></p> <p><del>Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</del></p> |         |
| 40  | <b>Điều 57. Quyền tra cứu sổ sách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 55. Quyền tra cứu sổ sách</b></p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này <i>có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó.</i></p> <p>Yêu cầu kiểm tra do phía đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật;</p> | <p><b>1.a Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách Cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</b></p> <p>1.b Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này <b>có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</b></p> <p>1.c Yêu cầu kiểm tra do phía đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> |         |
| 41  | <p><b>Điều 56. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi đối với người lao động khi được yêu cầu.</p> <p>2. Tổng Giám đốc phải <b>phối hợp</b> với tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Tổng giám đốc <b>phải lập kế hoạch</b> và báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, <b>khen thưởng và kỷ luật</b> đối với người lao động <b>và Người điều hành Công ty</b> khi được yêu cầu.</p> <p>2. Tổng giám đốc phải <b>lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty</b> với tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 42  | <p>3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Điều 57. Phân phối lợi nhuận</b><br/>(Điều 59 (cũ) về Phân phối lợi nhuận và Điều 60 (cũ) về Cổ tức được nhập lại thành Điều 57 (mới) về Phân phối lợi nhuận)</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. <b>Trường hợp có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.</b></p>                                                                                                                                                           |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 43  | <p><b>Điều 62. Năm tài chính</b></p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày <i>đầu tiên của tháng một</i> hàng năm và kết thúc vào ngày <i>thứ 31 của</i> tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày <i>thứ 31 của</i> tháng 12 <i>ngay sau ngày</i> cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.</p>               | <p><b>Điều 59. Năm tài chính</b></p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày <b>01 tháng 01</b> hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 <b>của năm</b> cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 44  | <p><b>Điều 66. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng</b></p> <p>1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Điều 63. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng</b></p> <p>1. Công ty phải thực hiện công bố thông tin <b>đầy đủ, chính xác và kịp thời</b> theo định kỳ và bất thường theo quy định của Luật Chứng khoán, <b>quy chế của Sở giao dịch chứng khoán</b> và các văn bản pháp luật có liên quan.</p> <p><b>2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán nhằm đảm bảo Cổ đông và công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin phải rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu nhầm cho Cổ đông và công chúng đầu tư</b></p>                                                           |         |
| 45  | <p><b>Điều 68. Dấu của doanh nghiệp</b></p> <p>1. <i>Công ty chỉ có một con dấu doanh nghiệp.</i></p> <p>2. Con dấu công ty được thể hiện là hình tròn, mực sử dụng màu đỏ và có nội dung theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. Con dấu được đặt tại trụ sở chính của Công ty và phải được quản lý chặt chẽ.</p> <p>4. <i>Trách nhiệm quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty.</i></p> | <p><b>Điều 65. Dấu của doanh nghiệp</b></p> <p>1. Dấu của Công ty bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu (số lượng 01 con dấu) hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Con dấu Công ty, <b>chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có)</b> được thể hiện là hình tròn, mực sử dụng màu đỏ và có nội dung theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Con dấu được đặt tại trụ sở chính của Công ty, <b>trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có)</b> và phải được quản lý chặt chẽ.</p> <p>3. <b>Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</b></p> |         |
| 46  | <p><b>Điều 69. Bảo mật</b></p> <p>Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hội đồng quản trị, thì không một thành viên nào của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý, cổ đông hoặc người có liên quan nào được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới Công ty hoặc các</p>                                                                                                                                     | <p><b>Điều 66. Bảo mật</b></p> <p>Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Hội đồng quản trị, thì không một thành viên nào của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý, <b>Người điều hành, Cổ đông</b> hoặc người có liên quan nào được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan tới Công ty hoặc các hoạt động kinh doanh của Công ty <b>trừ các trường hợp cung cấp thông tin cho Cổ đông,</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>hoạt động kinh doanh của Công ty <i>mà thông tin đó không được phổ biến hoặc không dễ suy luận từ các thông tin đã được phổ biến rộng rãi, trừ khi người tiếp nhận thông tin thuộc một trong các trường hợp sau đây:</i></p> <p><i>1. Người đại diện/người quản lý phần vốn góp tại Công ty con.</i></p> <p><i>2. Các cổ đông theo như quy định tại Điều lệ này hoặc được quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p><i>3. Người quản lý và nhân viên của Công ty hoặc các kiểm toán viên, tư vấn với lý do những người này cần biết thông tin để thực hiện công việc của mình trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhưng trong các trường hợp này, người tiếp nhận thông tin phải bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ người nào khác.</i></p> <p><i>4. Các cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông là pháp nhân và/hoặc các nhà tư vấn và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của cổ đông, với điều kiện là những người này phải cam kết bằng văn bản sẽ bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ người nào khác.</i></p> <p><i>5. Cho một số lượng nhất định các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm cơ hội để mua, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ cổ phần nào trong Công ty, với điều kiện là những người này phải cam kết bằng văn bản sẽ bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ người nào khác.</i></p> <p><i>6. Các nội dung được yêu cầu phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, quy định về giao dịch chứng khoán hoặc theo lệnh, yêu cầu, của một cơ quan tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</i></p> <p><i>7. Cơ quan thuế theo yêu cầu hợp lý và nhằm mục đích phục vụ việc kê khai nộp thuế mà cổ đông liên quan.</i></p> | <p>người quản lý, Người điều hành, Ban kiểm soát, kiểm toán viên và các cá nhân, tổ chức khác tuân thủ theo quy định pháp luật và theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 47  | <p><b>Điều 72. Thanh lý</b></p> <p>1. Tối thiểu sáu (06) tháng sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Điều 69. Thanh lý</b></p> <p>1. Tối thiểu sáu (06) tháng <b>trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc</b> sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng Cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.</p> |         |

| STT | Điều lệ hiện tại                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>3.b Tiền lương và <i>chi phí bảo hiểm cho công nhân viên</i>;</p> | <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>3.b Tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;</p>                                                                                                                                            |         |
| 48  | <b>Điều 74. Điều lệ Công ty</b>                                                                                                                   | <p><b>Điều 71. Điều lệ Công ty</b></p> <p><b>3. Trong trường hợp có xung đột, các quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam và/hoặc quy định của Sở giao dịch chứng khoán sẽ được ưu tiên áp dụng; các điều khoản liên quan của Điều lệ có hiệu lực trong phạm vi pháp luật cho phép và vô hiệu trong phạm vi xung đột mà không ảnh hưởng đến các phần còn lại của Điều lệ.</b></p> |         |

Số: -2026/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026.

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**“Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Tờ trình số -2026/SASCO-HĐQT ngày /9/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);

Để đảm bảo tính thống nhất pháp lý của các văn bản quản trị nội bộ liên quan khi Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo danh mục các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hạnh**

| Stt | Quy chế hiện tại                                       | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú                                              |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b> | <p><b>Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p>3. <u>Giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ chưa được giải thích trong Quy chế này được hiểu theo Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>3.1 <i>Hoạt động kinh doanh cốt lõi</i> là bất kỳ ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc dòng sản phẩm/dịch vụ nào của Công ty (bao gồm của cả các Công ty con) đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Đóng góp từ 10% trở lên vào Tổng doanh thu thuần hợp nhất của Công ty trong hai (02) năm tài chính gần nhất căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty; hoặc</li> <li>b. Đóng góp từ 10% trở lên vào Tổng lợi nhuận gộp (hoặc Lợi nhuận trước thuế) hợp nhất của Công ty trong hai (02) năm tài chính gần nhất căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty.</li> <li>c. Các hoạt động kinh doanh khác được Hội đồng quản trị xác định là cốt lõi, quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty, tùy từng thời kỳ.</li> </ul> <p>3.2 <i>Hoạt động kinh doanh hằng ngày</i> hay <i>công việc kinh doanh hằng ngày</i> là các hoạt động sau của Công ty, trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Việc vận hành công ty hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề nhưng bảo đảm tuân thủ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi;</li> <li>b. Việc quyết định, phê duyệt các phương án huy động vốn lưu động có giá trị không quá 60 (sáu mươi) tỷ đồng;</li> <li>c. Việc quyết định đối với các hoạt động đầu tư, mua sắm, nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản có giá trị không quá 05 (năm) tỷ đồng cho một đơn vị tài sản, hệ thống tài sản hoặc lô tài sản, theo quy định trong kế hoạch được Hội đồng Quản trị phê duyệt hàng năm;</li> <li>d. Việc quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản có nguyên giá không quá 08 (tám) tỷ đồng tính trên một đơn vị tài sản, hệ thống tài sản hoặc lô tài sản. Việc thanh lý, nhượng bán là việc hủy, bán thanh lý tài sản lạc hậu kỹ thuật; tài sản hư hỏng không phục hồi được; tài sản hết giá trị hoặc còn giá trị sử dụng nhưng hư hỏng, mất phẩm chất, sử dụng không hiệu quả;</li> <li>e. Việc quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức cấp Tổ,</li> </ul> | Bổ sung mới khoản 3 này theo Điều 4.2 Điều lệ SASCO. |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghi chú                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                    | <p>Đội, Phòng chức năng trực thuộc đơn vị và tương đương; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị theo sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt;</p> <p>f. Việc quyết định bổ nhiệm/miễn nhiệm các chức danh quản lý của Công ty theo định biên đã được Hội đồng Quản trị thông qua, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm/miễn nhiệm của Hội đồng Quản trị;</p> <p>g. Việc tuyển dụng; ký kết Hợp đồng lao động và các văn bản liên quan đối với người lao động Công ty. Đối với người lao động giữ chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc ký Hợp đồng lao động theo Quyết định của Hội đồng Quản trị;</p> <p>h. Việc quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động Công ty, trừ Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích khác đối với Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định;</p> <p>i. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động Công ty. Đối với người lao động giữ chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc ban hành quyết định khen thưởng, kỷ luật theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và theo quy định của pháp luật về lao động;</p> <p>j. Ban hành các quy định, quy trình quản lý nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, và Quyết định của Hội đồng Quản trị; và</p> <p>k. Các hoạt động khác theo phân công cho Tổng Giám đốc để thi hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn ở Kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển công ty); theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>4. Nguyên tắc áp dụng:</p> <p>Quy chế này được áp dụng thống nhất với pháp luật và Điều lệ Công ty. Nếu có sự khác nhau thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; Hội đồng quản trị phải kịp thời trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Quy chế đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> |                                                         |
| 2   | <p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> | <p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1.2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Đã sửa đổi các quy định tại khoản này theo khoản 1 Điều |

| Stt | Quy chế hiện tại                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | h. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; | <p>c. <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</u></p> <p>h. <u>Quyết định tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p>l. <u>Phê duyệt việc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng có lợi ích liên quan theo khoản 10 Điều 53 của Điều lệ Công ty;</u></p> <p>m. <u>Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</u></p> <p>o. <u>Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>p. <u>Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</u></p> <p>q. <u>Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;</u></p> <p>r. <u>Thông qua mức cổ tức đối với mỗi Cổ phần của từng loại;</u></p> <p><u>1.3 Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề quy định tại các mục m, n, o, p, q, r điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 Quy chế này và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.</u></p> <p><u>1.4 Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>1.5 Nếu có nội dung nào đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó mà chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.</u></p> <p>2.2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:</p> <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên <u>sổ đăng ký cổ đông hoặc sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty</u>. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi <u>thông báo</u> mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2.4 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:</p> | <p>14 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung điểm l, m, o, p, q, r theo khoản 1 Điều 14 Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung mục 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 theo các khoản từ 2 đến 5 Điều 14 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo điểm a khoản 2 Điều 17 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2.2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:</p> <p>a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2.4 Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Thông báo mời họp phải được gửi bảo đảm đến được cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty Thông báo mời họp ghi rõ nơi và cách thức tải tài liệu dự họp.</p> <p>2.5 Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại <u>điểm 0 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại <u>điểm 2.5 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này;</p> <p>(iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại <u>mục b điểm 2.5 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 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.</p> <p>2.6 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại</p> | <p>Thông báo mời họp phải được gửi <u>bằng thư điện tử (email), và/hoặc qua các doanh nghiệp chuyển phát có bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của Cổ đông đã đăng ký và/hoặc các hình thức khác</u> bảo đảm đến được cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty Thông báo mời họp ghi rõ nơi và cách thức tải tài liệu dự họp. <u>Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng hình thức gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhân thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ đông đăng ký với Công ty.</u></p> <p>2.5 Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>c. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại <u>mục b điểm 2.5 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(i) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại <u>mục b điểm 2.5 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này;</p> <p>(iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại <u>mục b điểm 2.5 khoản 2 Điều 2</u> Quy chế này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 17 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.</p> <p>2.6 Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp <u>trước khi vào phòng họp; hoặc Cổ đông có thể gửi văn bản ủy quyền tới Công ty hoặc địa điểm họp được xác định tại thông báo mời họp chậm nhất 48 giờ trước khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u> 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).</p> <p>d. <u>Đối với cổ đông là tổ chức, người đại diện theo pháp luật của cổ đông đó có quyền đại diện cổ đông thực hiện quyền của cổ đông tại Công ty theo Điều 11 Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cổ đông có văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện quyền của cổ đông theo quy định.</u></p> | <p>Đã sửa đổi theo khoản 3 Điều 17 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Cập nhật các tham chiếu</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 2 Điều 15 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung để đảm bảo tính hợp lý trong việc thực hiện quyền của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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).</p> <p>2.7 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>b. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. 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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p> <p>2.12 Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự và tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản m1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>2.7 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>b. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. 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. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. <u>Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</u></p> <p><u>c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền của Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</u></p> <p>2.12 Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại <u>mục a điểm 2.12 khoản 2 Điều 2 Quy chế này</u> và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2.16 Công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. <u>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày</u></p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 2 Điều 19 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo khoản 1 Điều 21 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo điểm d khoản 1 Điều 21 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo khoản 2 Điều 21 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 3 Điều 21 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2.16 Công bố Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Trình tự, thủ tục <u>hop Đại hội đồng cổ đông thông qua</u> nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản <u>bao gồm các nội dung chính sau đây</u>:</p> <p>3.2 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.</p> <p>Trình tự, thủ tục <u>hop Đại hội đồng cổ đông</u> thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>e. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p> <p>g. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Quy định đối với Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện theo quy định pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp và các quy định dưới đây:</p> <p>4.2 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p>c. Cách thức ghi nhận cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> | <p><u>kể từ ngày thông qua, trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</u></p> <p>3. Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết <u>Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</u>:</p> <p>3.2 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.</p> <p>Trình tự, thủ tục thông qua Nghị quyết <u>Đại hội đồng cổ đông</u> bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <p>e. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. <u>Trường hợp Công ty đăng tải kết quả kiểm phiếu trên trang thông tin điện tử của Công ty thì phải thực hiện trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</u></p> <p>g. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <u>nếu được số Cổ đông sở hữu từ 51% trở lên 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.</u></p> <p>4. <u>Trình tự, thủ tục họp</u> Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện theo quy định pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp <u>của các cổ đông</u> và các quy định dưới đây:</p> <p>4.2 Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p>c. Cách thức ghi nhận cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <p>(i) Cổ đông/đại diện cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông/đại diện cổ đông đó thực hiện truy cập đã được cung cấp theo quy định tại <u>mục d điểm 4.2 khoản 4 Điều 2 Quy chế này. Thời điểm đăng nhập, đăng</u></p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 4 Điều 21 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo khoản 6 Điều 22 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 8 Điều 22 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(i) Cổ đông/đại diện cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông/đại diện cổ đông đó thực hiện truy cập <u>vào hệ thống bằng các thông tin truy cập</u> đã được cung cấp theo quy định tại Mục b4 Điểm b Khoản 4 Điều 2 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>d. Cung cấp thông tin đăng nhập và bỏ phiếu điện tử:</p> <p>(iv) Cổ đông tham dự <u>và bỏ phiếu</u> trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.</p> <p>4.3 Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</p> <p>a. Cổ đông thực hiện uỷ quyền theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 2 Quy chế này.</p> <p>b. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện uỷ quyền trực tuyến:</p> <p>(iii) Huỷ bỏ <u>quyền đối với cổ đông đã</u> uỷ quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị huỷ uỷ quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc huỷ uỷ quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị huỷ uỷ quyền trực tuyến.</p> <p>(iv) Huỷ bỏ uỷ quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện uỷ quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.</p> <p>4.6 Hình thức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ trực tuyến: ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.</p> | <p><u>xuất và trạng thái tham dự phải được hệ thống lưu vết để xác định điều kiện tiến hành cuộc họp.</u></p> <p>d. Cung cấp thông tin đăng nhập và bỏ phiếu điện tử:</p> <p>(iv) Cổ đông tham dự trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.</p> <p>4.3 Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:</p> <p>a. Cổ đông thực hiện uỷ quyền theo quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 2 Quy chế này, <u>trừ trường hợp các quy định cụ thể đối với uỷ quyền trực tuyến dưới đây có quy định khác.</u></p> <p>b. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện uỷ quyền trực tuyến:</p> <p>(iii) Huỷ bỏ uỷ quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị huỷ uỷ quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc huỷ uỷ quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị huỷ uỷ quyền trực tuyến.</p> <p>(iv) <u>Trường hợp Công ty nhận được văn bản đề nghị huỷ uỷ quyền sau thời điểm khai mạc Đại hội, việc huỷ bỏ uỷ quyền này sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự và hiệu lực phiếu biểu quyết/bầu cử mà đại diện theo uỷ quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.</u></p> <p>4.6 Hình thức, <u>điều kiện</u> thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ <u>theo hình thức hội nghị</u> trực tuyến: ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. <u>Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tuyến được áp dụng theo điểm 2.12 khoản 2 Điều 2 Quy chế này.</u></p> <p>4.8 Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:</p> | <p>Việc ghi nhận tham dự không phụ thuộc vào việc cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết hay chưa.</p> <p>Việc ghi nhận tham dự không phụ thuộc vào việc cổ đông đã bỏ phiếu biểu quyết hay chưa.</p> <p>Bổ sung để làm rõ, quy định tại 2.6 là quy định chung, còn phần “<u>uỷ quyền trực tuyến</u>” là cơ chế có áp dụng thêm một số điều kiện ngoại lệ.</p> <p>Xoá “<u>quyền đối với cổ đông đã</u>” để làm rõ đây là huỷ bỏ việc uỷ quyền, không phải huỷ bỏ quyền của cổ đông.</p> <p>Sửa đổi để làm rõ cơ sở để xác định việc huỷ bỏ uỷ quyền có được áp dụng hay không, là thời điểm thông báo huỷ uỷ quyền được gửi đến công ty (chứ không phụ thuộc vào việc đại diện theo uỷ quyền đã bỏ phiếu hay chưa như wording hiện tại).</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>4.8 Cách thức kiểm phiếu trực tuyến:</p> <p>a. Khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, số biểu quyết không tán thành và số biểu quyết không ý kiến.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>a. Khi cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, số biểu quyết không tán thành và số biểu quyết không ý kiến, <u>đối với từng vấn đề, kèm thời điểm ghi nhận và mã số phiếu để có thể kiểm tra, đối soát.</u></p> <p>4.12 <u>Đối với những vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ trực tuyến mà chưa có quy định tại khoản 4 này thì sẽ áp dụng các quy định tương ứng tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.</u></p> <p>5. <u>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:</u></p> <p><u>Việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định tương tự tại khoản 2 và khoản 4 Điều 2 của Quy chế này.</u></p> | <p>Đề xuất áp dụng điều kiện thông qua Nghị quyết tương tự tại khoản 2.12 Điều 2 của Quy chế này.</p> <p>Đảm bảo dữ liệu và tính chính xác để kiểm tra, đối soát đối với việc kiểm phiếu trực tuyến.</p> <p>Đề xuất bổ sung trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức tổ chức cuộc họp bằng hình thức này được áp dụng theo quy định về cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp và hình thức trực tuyến tại các khoản 2 và 4 Điều 2 của Quy chế này.</p> |
| 3   | <p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị <u>(bao gồm cả quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị):</u></p> <p>1.3 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Người quản lý 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.</p> | <p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>1.3 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp <u>và giải trình</u> các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Người quản lý 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 34 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị <u>bao gồm các nội dung chính sau đây</u>:</p> <p>2.1 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:<br/>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam ít nhất là 03 người.</p> <p>2.2 Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.</p> <p>2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:<br/>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.</p> <p>b. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br/>(i) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>2.1 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:<br/>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam ít nhất là 03 người. <u>Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty (trường hợp công ty niêm yết) không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục.</u></p> <p>2.2 Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện, <u>quyền và trách nhiệm</u> của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại <u>các Điều 27 và 28 Điều lệ Công ty.</u></p> <p>2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:<br/>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị <u>theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:</u><br/>(i) <u>Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;</u><br/>(ii) <u>Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;</u><br/>(iii) <u>Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;</u><br/>(iv) <u>Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;</u><br/>(v) <u>Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;</u><br/>(vi) <u>Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;</u><br/>(vii) <u>Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.</u></p> <p>b. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br/>(i) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc <u>Cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 2 Điều 27 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo Điều 28 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 2 Điều 26 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(ii) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông <u>quy định tại khoản này</u> được quyền đề cử một hoặc một số người theo <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị</u>. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>2.8 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên) được công bố tối thiểu <u>bảy (07)</u> 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 viên này trước khi bỏ phiếu. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng Quản trị (kèm theo lý lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty và địa điểm nơi tổ chức Đại hội. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:</p> <p>b. Ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin các nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị <u>bao gồm các nội dung chính sau đây</u>:</p> <p>4.2 Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát.</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên <u>điều hành</u> của Hội đồng quản trị.</p> | <p>(ii) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo <u>mục a khoản 2.3 này</u>. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo <u>mục a khoản 2.3 này</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>2.8 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên) được công bố tối thiểu <u>mười (10)</u> 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 viên này trước khi bỏ phiếu. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng Quản trị (kèm theo lý lịch, thông tin) phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của Công ty và địa điểm nơi tổ chức Đại hội. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:</p> <p>b. Ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin các nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, <u>cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty</u> nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>4.2 Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát <u>hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết)</u>.</p> <p>c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên của Hội đồng quản trị.</p> <p>d. <u>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.</u></p> <p>e. <u>Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</u></p> | <p>Theo điểm a khoản 4 Điều 41 của Luật Chứng khoán năm 2019.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 26 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo điểm a khoản 4 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo điểm c khoản 4 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo các điểm d và e khoản 4 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>4.3 Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định):</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4.4 Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>4.7 Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4.9 Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Các cuộc họp của 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 lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>b. Nội dung được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành được ghi nhận tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p> <p>4.10 Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng 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 i Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> | <p>4.3 Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, các vấn đề thảo luận và quyết định):</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên, <u>Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị</u> như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4.4 Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát, <u>Tổng giám đốc không phải là thành viên của Hội đồng quản trị</u>; Thành viên Ban kiểm soát, <u>Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị</u> có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p> <p>4.7 Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%); trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>4.9 Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</u> Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>b. <u>Nội dung được trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành được ghi nhận tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>4.10 Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp <u>và đồng ý thông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại <u>điểm 4.9 khoản 4 Điều 3 Quy chế này</u> thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu</u></p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 7 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 12 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 14 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 7 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 4 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | <p><u>trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>5. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản:<br/>         Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các thủ tục sau:</p> <p>5.1 <u>Gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan, dự thảo Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>5.2 <u>Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong Phiếu lấy ý kiến;</u></p> <p>5.3 <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị cử ra Ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>5.4 Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành (trên 50%), trường hợp số phiếu <u>tán thành và phản đối</u> ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>5.5 <u>Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như một nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.</u></p> <p>6. <u>Thẩm quyền bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự của Hội đồng Quản trị:</u></p> <p>6.1 <u>Các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm/miễn nhiệm của Hội đồng Quản trị bao gồm:</u></p> <p>a. <u>Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty;</u></p> <p>b. <u>Kế toán trưởng;</u></p> <p>c. <u>Cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty;</u></p> | <p>Đã bổ sung các khoản 5.1, 5.2, 5.3 và 5.5 theo khoản 16 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 16 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đề xuất bổ sung tỷ lệ thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tương tự như tỷ lệ thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị theo khoản 4.7 Điều 3 của Quy chế này.</p> <p>Bổ sung theo Điều 2.2 Nghị quyết số 40-2024/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị về phân cấp thẩm quyền ngày 6/9/2024.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty <u>bao gồm các nội dung chính sau đây</u>:</p> <p>6.2 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản 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.</p> <p>6.3 Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> | <p>d. <u>Người phụ trách quản trị Công ty;</u><br/> e. <u>Cấp trưởng các Tổ/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.</u><br/> f. <u>Cấp trưởng của chức năng Kiểm toán nội bộ</u><br/> 6.2 <u>Đối với trường hợp cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty hoặc cấp trưởng các Tổ/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị nghỉ việc, việc miễn nhiệm chức danh của các đối tượng này sẽ mặc nhiên có hiệu lực từ thời điểm nghỉ việc thể hiện tại quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Hội đồng Quản trị không cần ban hành quyết định miễn nhiệm đối với các trường hợp này.</u></p> <p>7. <u>Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có quyền thành lập các tiểu ban về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và các lĩnh vực cần thiết khác theo Điều 36 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</u></p> <p>8. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:</p> <p>8.2 Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản 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. <u>Người phụ trách quản trị Công ty phải hoạt động theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>8.3 Các trường hợp miễn nhiệm, <u>bãi nhiệm</u> Người phụ trách quản trị công ty:<br/> Hội đồng quản trị có thể <u>miễn nhiệm</u>, bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> | <p>Bổ sung theo Điều 36 Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 37 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
|     | <p><b>Điều 4. Ban Kiểm soát</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát</p> <p>2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Điều 4. Ban Kiểm soát</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát</p> <p>2.3 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát <u>theo quy định tại Điều 45 của Điều lệ Công ty.</u> Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(i) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>(ii) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p> | <p>(i) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc <u>Cuộc họp</u> Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>(ii) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo <u>Điều 45 của Điều lệ Công ty</u> làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo <u>Điều 45 của Điều lệ Công ty</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|     | <p><b>Điều 5. Tổng Giám đốc</b></p> <p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:</p> <p>1.1 Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>2.2 Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc:</p>                                                                                                                                                   | <p><b>Điều 5. Tổng Giám đốc</b></p> <p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc:</p> <p>1.1 Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. <u>Tổng Giám đốc phải luôn luôn hành động theo chiều hướng tốt và vì lợi ích của Công ty trong việc đưa ra các quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. Tổng Giám đốc phải báo cáo cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thường xuyên về bất kỳ vấn đề hoạt động gặp phải bởi Công ty và thực hiện theo các hướng dẫn được đưa ra để giải quyết bất kỳ vấn đề hoạt động đó.</u></p> <p>1.2 <u>Tổng Giám đốc phải xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị đối với các hợp đồng nguyên tắc/ hợp đồng khung không quy định giá trị cụ thể, và các hợp đồng nằm ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi (bao gồm cả các loại hợp đồng hay mô hình kinh doanh chưa từng được Hội đồng quản trị cho phép áp dụng) trước khi ký kết và thực hiện các hợp đồng này.</u></p> <p>1.3 <u>Tổng Giám đốc phải xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng Quản trị đối với việc nộp hồ sơ thầu và/hoặc các hợp đồng thuê mới/gia hạn cho vị trí mặt bằng kinh doanh tại các nhà ga mà nằm ngoài kế hoạch được duyệt.</u></p> <p>2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc:</p> <p>2.2 Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc:</p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 3 Điều 40 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung nội dung quan trọng đã được quy định tại Điều 40.5(1) Điều Lệ Công ty.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>a. Bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, <u>cách chức</u> chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế;</p> <p>b. Không còn đủ điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại <u>điểm a</u> khoản 2 Điều này;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p><u>d. Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;</u></p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> | <p>Bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba (2/3) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trường hợp này không tính phiếu biểu quyết của chính Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế;</p> <p>b. Không còn đủ điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại <u>điểm 2.1</u> khoản 2 Điều <u>5 Quy chế</u> này;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức và được Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Đã sửa đổi theo khoản 7 Điều 40 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                                   |
|     | <p><b>Điều 6. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Điều 6. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phối hợp theo các nguyên tắc sau:</p> <p>1.1 Việc triệu tập, thông báo mời họp, lập biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và/hoặc Tổng Giám đốc phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trong hồ sơ quản trị;</p> <p>1.2 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được gửi kịp thời cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, trừ thông tin bị hạn chế tiếp cận theo pháp luật;</p> <p>1.3 Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo tiến độ, khó khăn, rủi ro cùng biện pháp xử lý;</p> <p>1.4 Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoặc chủ thể có quyền theo Điều lệ Công ty có thể yêu cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị và nêu rõ vấn đề cần xem xét;</p> <p>1.5 Tổng Giám đốc cung cấp báo cáo định kỳ, đột xuất và thông tin quản trị theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>1.6 Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, và giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc phân cấp và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, và các hoạt động kinh doanh hằng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;</p> | <p>Bổ sung nội dung các nguyên tắc cụ thể trong cơ chế phối hợp hoạt động, HĐQT có thể ban hành quy chế phối hợp cụ thể hơn nếu thấy cần thiết.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ghi chú |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. | <p>1.7 Danh mục báo cáo, dữ liệu, thời hạn, đầu mối và phương thức cung cấp thông tin phải được chuẩn hóa, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo mật;</p> <p>1.8 Các bên phối hợp kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro, giao dịch với người có liên quan, xung đột lợi ích và công bố thông tin.</p> <p>2. Hằng năm, Hội đồng quản trị chủ trì, có ý kiến của Ban kiểm soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, các tiểu ban, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý làm cơ sở trình/áp dụng chế độ khen thưởng, thù lao, miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật đúng thẩm quyền; kết quả đánh giá được báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên theo pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có thể phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc dựa trên các quy tắc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phối hợp xây dựng chiến lược và các khung chính sách về phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh thông tin, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro phù hợp với bối cảnh phát triển của Công ty.</p> |         |

Số: /SASCO-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026.

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**“Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị”**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Tờ trình số -2026/SASCO-HĐQT ngày /9/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);

Để đảm bảo tính thống nhất pháp lý của các văn bản quản trị nội bộ liên quan khi Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo danh mục các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hạnh**

# NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỰ THẢO

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                              | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b>                                                                                                                                                        | <p><b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b></p> <p>3. <u>Giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ chưa được giải thích trong Quy chế này được hiểu theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>4. <u>Nguyên tắc áp dụng: Quy chế này được áp dụng thống nhất với pháp luật, Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nếu có sự khác nhau thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; Hội đồng quản trị phải kịp thời trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Quy chế đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bổ sung mới                                                                                                                                                          |
| 2   | <p><b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | <p><b>Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị <u>trong phạm vi quyền hạn được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc giao nhiệm vụ, phân cấp hoặc ủy quyền không làm chuyển giao trách nhiệm giám sát của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>3. <u>Tổng Giám đốc không được tự quyết định các vấn đề vượt phạm vi hoạt động kinh doanh hằng ngày theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tổng Giám đốc phải xin ý kiến phê duyệt của Hội đồng quản trị (và Hội đồng quản trị có thẩm quyền) đối với các hợp đồng nguyên tắc/ hợp đồng khung không quy định giá trị cụ thể, và các hợp đồng nằm ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi (bao gồm cả các loại hợp đồng hay mô hình kinh doanh chưa từng được Hội đồng quản trị cho phép áp dụng) trước khi ký kết và thực hiện các hợp đồng này.</u></p> | <p>Làm rõ cơ chế phối hợp, quyền hạn và nghĩa vụ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.</p> <p>Bổ sung nội dung quan trọng đã được quy định tại Điều 40.5(1) Điều lệ SASCO.</p> |
| 3   | <p><b>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:</p>                            | <p><b>Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:</p> <p>f. <u>Trung thành với lợi ích của Công ty và Cổ đông; 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.</u></p> <p>3. <u>Từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết) phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bổ sung điểm f khoản 2 và khoản 3 theo khoản 4 Điều 28 của Dự thảo Điều lệ SASCO.                                                                                    |
| 4   | <b>Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                 | <b>Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                      |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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.</p> <p>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. <u>Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.</u></p> | <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, <u>Kế toán trưởng hoặc</u> Người quản lý khác trong Công ty cung cấp <u>và giải trình các</u> thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của <u>các</u> đơn vị trong Công ty (bao gồm nhưng <u>không giới hạn các công ty con, công ty liên kết, đơn vị phụ thuộc của Công ty</u>), <u>cũng như các thông tin, tài liệu khác cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>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 <u>theo quy định tại Quy chế này.</u></p> <p>3. <u>Yêu cầu cung cấp thông tin được lập bằng văn bản hoặc gửi qua hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử đã đăng ký tại Công ty và phải xác định rõ:</u><br/> a) <u>Nội dung, phạm vi và thời kỳ của thông tin, tài liệu cần cung cấp;</u><br/> b) <u>Hình thức cung cấp;</u><br/> c) <u>Thời hạn cần nhận thông tin, tài liệu; và</u><br/> d) <u>Yêu cầu về giải trình hoặc xác nhận của Người quản lý, nếu có.</u></p> <p>4. <u>Trong trường hợp khẩn cấp, thành viên Hội đồng quản trị có thể yêu cầu bằng lời nói, điện thoại hoặc phương tiện liên lạc khác, nhưng phải xác nhận lại bằng văn bản hoặc thư điện tử trong thời hạn một (01) ngày làm việc.</u></p> <p>5. <u>Người quản lý được yêu cầu phải xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu trong thời hạn một (01) ngày làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, chính xác, trung thực trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đối với thông tin, tài liệu phức tạp, cần tổng hợp từ nhiều đơn vị hoặc trích xuất từ hồ sơ lưu trữ, thời hạn cung cấp không quá bảy (07) ngày làm việc. Trường hợp thông tin, tài liệu cần thiết để phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị, việc cung cấp phải hoàn thành trước thời điểm gửi tài liệu họp (chậm nhất [03] ngày làm việc trước ngày họp) hoặc trong thời hạn khác do thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu phù hợp với tính chất cấp bách của vấn đề.</u></p> <p>6. <u>Trường hợp không thể cung cấp đúng thời hạn, Người quản lý được yêu cầu phải thông báo bằng văn bản cho thành viên Hội đồng quản trị trước khi hết hạn, nêu rõ lý do, phần thông tin đã có thể cung cấp, biện pháp đang thực hiện và thời điểm dự kiến hoàn thành. Việc gia hạn không được vượt quá năm (05) ngày làm việc, trừ khi thành viên Hội đồng quản trị có yêu cầu đồng ý khác.</u></p> <p>7. <u>Thông tin, tài liệu phải được cung cấp trực tiếp cho thành viên Hội đồng quản trị đã yêu cầu, đồng thời được gửi cho Người phụ trách quản trị Công ty để ghi nhận và lưu hồ sơ. Thông tin có tính chất mật vẫn phải được cung</u></p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 34 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung từ khoản 3 đến khoản 10. Điều lệ Công ty chưa có nội dung về trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin, do vậy cần phải bổ sung cụ thể tại đây.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>cấp theo phương thức bảo mật phù hợp; tính chất bí mật của thông tin không phải là căn cứ để từ chối cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp pháp luật cấm cung cấp hoặc yêu cầu phải hạn chế một phần thông tin, Người quản lý phải cung cấp phần thông tin được phép và thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý của việc từ chối hoặc hạn chế.</u></p> <p>8. <u>Trường hợp Người quản lý không cung cấp, cung cấp chậm, không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin, tài liệu, thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cung cấp và xem xét trách nhiệm của cá nhân có liên quan. Việc không thực hiện đúng yêu cầu cung cấp thông tin được xem xét trong quá trình đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và pháp luật.</u></p> <p>9. <u>Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp đúng mục đích thực hiện nhiệm vụ; bảo mật và không cung cấp cho bên thứ ba, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc pháp luật có quy định khác. Quyền yêu cầu thông tin không được sử dụng nhằm cản trở hoạt động bình thường của Công ty hoặc phục vụ lợi ích riêng của thành viên Hội đồng quản trị hay của tổ chức, cá nhân khác.</u></p> <p>10. <u>Trong trường hợp cần thiết, để phục vụ cho việc ra quyết định độc lập, khách quan và bảo vệ lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Công ty thuê các chuyên gia tư vấn độc lập (pháp lý, tài chính, kiểm toán...) để đánh giá các thông tin, tài liệu do Ban Điều hành cung cấp. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn độc lập do Công ty chi trả theo hạn mức ngân sách hoạt động hàng năm của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</u></p> | <p>Quyền thuê tư vấn độc lập – đây là thông lệ tốt trong quản trị công ty đại chúng theo Cẩm nang quản trị công ty 2025 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.</p> |
| 5   | <p><b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>                                                                                            | <p><b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá <u>năm</u> (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty (<u>trường hợp công ty niêm yết</u>) không quá <u>hai</u> (02) nhiệm kỳ liên tục.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Đã sửa đổi theo khoản 2 Điều 27 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                                            |
| 6   | <p><b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công</p> | <p><b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng <u>bị cấm quản lý doanh nghiệp</u> theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Bổ sung cho phù hợp với Điều 28.1(a) Điều lệ SASCO.</p>                                                                                                   |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;</p> | <p>phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty <u>chỉ được</u> đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa năm (05) công ty khác;</p> <p>2. <u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</u></p> <p>a. <u>Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liên trước đó;</u></p> <p>b. <u>Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</u></p> <p>c. <u>Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là Cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;</u></p> <p>d. <u>Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;</u></p> <p>e. <u>Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</u></p> | <p>Sửa đổi điểm c theo điểm c khoản 1 Điều 28 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung khoản 2 (tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị) theo khoản 3 Điều 28 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
| 7   | <p><b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>f. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p>                    | <p><b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>b. <u>Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>e. <u>Quyết định việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty trong những trường hợp xét thấy không cần thiết triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường. Phê duyệt hình thức và nội dung Phiếu biểu quyết;</u></p> <p>f. Giám sát <u>và đơn đốc</u> quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị <u>và của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);</u></p> <p>h. <u>Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc;</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Đã bổ sung điểm b, e, h, i, j, k theo khoản 3 Điều 31 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                                                                              |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>1. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 31 Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn.</p> <p>5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> | <p>i. <u>Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định và các văn bản khác của Hội đồng quản trị sau khi đã có sự thống nhất của trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số các thành viên Hội đồng quản trị (thể hiện trực tiếp bằng việc thông qua Nghị quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>j. <u>Phân công các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ thuộc chức năng quản trị Công ty; theo dõi, đôn đốc các thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty; đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên, các tiểu ban (nếu có) và hội đồng của Hội đồng quản trị tối thiểu 01 năm một lần, xác nhận với Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá đạt yêu cầu của Hội đồng quản trị trước khi tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm;</u></p> <p>1. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.</p> <p>6. Khi xét thấy cần thiết, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng và bổ nhiệm thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</u> Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; <u>hỗ trợ Công ty trong việc tuân thủ đúng các</u> nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>f. <u>Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; và</u></p> <p>7. <u>Trong trường hợp xét thấy cần thiết và không vi phạm điều cấm của pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền theo vụ việc hoặc ủy quyền thường xuyên hoặc phân cấp cho (các) thành viên Hội đồng quản trị khác ký các văn bản, tài liệu thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị và thực hiện một số các quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. (Các) thành viên Hội đồng quản trị khác được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.</u></p> | <p>Sửa để phù hợp với Điều 31.6 Điều Lệ Công Ty, việc tuyển dụng thư ký do Chủ tịch HĐQT quyết định.</p> <p>Bổ sung điểm f theo khoản 6 Điều 31 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung theo khoản 7 Điều 31 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ghi chú                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | <p><b>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên a. Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:<br/>Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</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:<br/>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) 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 thời hạn <u>60</u> ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> | <p><b>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên a. Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:<br/>Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp <u>và Điều 28 Điều lệ Công ty</u>;</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:<br/>a. Số thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết) còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.</u> Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>30</u> ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 13.3, 13.4 Điều lệ SASCO.</p>                                                                          |
| 9   | <p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu <u>từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên</u> có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br/>a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc <u>họp</u> nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu <u>tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết dưới đây</u> có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau:<br/>a. Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;<br/>b. Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;<br/>c. Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;<br/>d. Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;<br/>e. Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;<br/>f. Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;<br/>g. Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.</p> <p>2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:<br/>a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc <u>họp</u> nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p>Bổ sung các điểm từ a đến g theo khoản 2 Điều 26 Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Chỉnh sửa để phù hợp với Điều 11.3 Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông <u>quy định tại khoản này</u> được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>7. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.</p> | <p>b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.</p> <p>4. <u>Trường hợp đã xác định được ứng cử viên, Cổ đông, nhóm cổ đông phải gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử đến Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định trong Thông báo mời họp để Công ty thực hiện công bố thông tin tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>5. <u>Hội đồng quản trị (hoặc Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng quản trị, nếu có) chịu trách nhiệm tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của Hồ sơ đề cử, ứng cử. Hội đồng quản trị có quyền từ chối đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông nếu ứng viên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Quy chế này hoặc Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi không đúng hạn, không đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</u></p> <p>7. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu <u>hoặc biểu quyết bằng điện tử (trường hợp họp trực tuyến).</u></p> | <p>Bổ sung để làm rõ hơn trình tự thủ tục trong trường hợp này.</p> <p>Bổ sung họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, phù hợp với Điều lệ Công ty.</p> |
| 10  | <p><b>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>g. Công ty <u>đại chúng</u> 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).</p> <p>2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.</p>                                                                             | <p><b>Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>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).</p> <p>2. Việc thông báo <u>và công bố thông tin</u> về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Thay “Công ty đại chúng” bằng “Công ty”.</p>                                                                                                     |
| 11  | <p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <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 nghĩa vụ sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <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 nghĩa vụ sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Đã sửa đổi, bổ sung nội dung của khoản 2 này theo khoản 2 Điều 29 của Dự thảo Điều lệ SASCO, cụ thể:</p>                                         |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.</p> <p>e) <u>Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</u></p> <p>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>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 <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý quan trọng khác <u>do Điều lệ Công ty quy định</u>; 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;</p> <p>Giám sát, chỉ đạo <u>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc</u> và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>Quyết định cơ cấu tổ chức, 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>o. Trình báo cáo tài chính hằng năm <u>đã được kiểm toán</u> lên Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty. <u>Cụ thể, Hội đồng quản trị tổ chức soạn thảo kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty trước ngày 31/12 của năm liền trước hoặc ngày 31/1 của năm đó;</u></p> <p>b. <u>Định hướng, quyết định chiến lược và các khung chính sách về phát triển bền vững, chuyển đổi số, và quy chế quản trị rủi ro phù hợp với bối cảnh phát triển của Công ty;</u></p> <p>g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>i. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ <u>ba mươi lăm phần trăm (35%)</u> tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <u>trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 14 và Điều 44 Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.</u></p> <p>k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với <u>thành viên Ban Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và Kế toán trưởng, các thành viên trong các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</u> và Người quản lý quan trọng khác; 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;</p> <p>l. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con và đơn vị phụ thuộc và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>o. Trình báo cáo <u>quyết toán</u> tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>r. 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; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>s. <u>Xác định danh sách các hoạt động kinh doanh cụ thể được coi là hoạt động kinh doanh cốt lõi theo định nghĩa tại Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</u></p> | <p>- Chính sửa điểm a</p> <p>- Bổ sung điểm b</p> <p>- Bỏ điểm e</p> <p>- Bổ sung điểm g</p> <p>- Chính sửa điểm i</p> <p>- Chính sửa điểm k</p> <p>- Chính sửa điểm l</p> <p>- Chính sửa điểm m</p> <p>- Chính sửa điểm o</p> <p>- Chính sửa điểm r</p> <p>- Bổ sung điểm s, t</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <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; <u>quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</u>; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p> | <p>t. <u>Lương thưởng, thù lao, chi phí của Tiểu ban và các cơ quan giúp việc thuộc Hội đồng quản trị</u>;</p> <p>4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án <u>hoặc Trọng tài</u> đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.</p> <p>5. <u>Mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đối với bất kỳ hành động hay trách nhiệm nào của bất kỳ Người quản lý doanh nghiệp nào chỉ vì lý do đơn thuần là Người quản lý doanh nghiệp đó đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc chỉ định, và/hoặc được thành viên Hội đồng quản trị đó đề cử hoặc chỉ định, và/hoặc Người quản lý doanh nghiệp đó là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> | <p>Chỉnh sửa để phù hợp với định nghĩa hoạt động kinh cốt lõi theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.</p> <p>Đã chỉnh sửa theo khoản 4 Điều 29 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 5 Điều 29 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
| 12  | <p><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> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><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> <p>1. Hội đồng quản trị <u>có thẩm quyền</u> chấp thuận:</p> <p>a. <u>Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a khoản 10 Điều 53 Điều lệ Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</u>;</p> <p>b. Các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) <u>tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty</u> hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với một trong các đối tượng sau:</p> <p>(iii) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp <u>và Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty</u>;</p> <p>c. <u>Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với Cổ đông sở hữu từ năm mươi một phần</u></p>                                 | <p>Đã bổ sung theo khoản 11 Điều 53 của Dự thảo Điều lệ SASCO, cụ thể:</p> <p>- Bổ sung điểm a</p> <p>- Chỉnh sửa điểm b</p> <p>- Bổ sung điểm c</p>                                                                                                                      |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ghi chú                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><u>trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.</u></p> <p>d. Các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, Điều lệ Công ty và pháp luật.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Bổ sung điểm d                                                                                                                                                                                           |
| 13  | <p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; [...]</p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p> | <p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên</u> Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <u>khoản 2 Điều 11 của Điều lệ Công ty</u>; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>e. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được <u>kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ. Trường hợp báo cáo tài chính quý, sáu tháng hoặc năm phản ánh vốn chủ sở hữu giảm từ mười phần trăm (10%) trở lên so với số đầu kỳ nhưng chưa đến mức bắt buộc nêu trên, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị báo cáo giải trình, đánh giá rủi ro và phương án khắc phục; Hội đồng quản trị phải kịp thời xem xét biện pháp xử lý và quyết định việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</u></p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật <u>và Điều lệ Công ty.</u></p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <b>ba mươi (30)</b> ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết), thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</u> hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p> | <p>Đã sửa đổi theo khoản 3 Điều 13 của Dự thảo Điều lệ SASCO, cụ thể:</p> <p>- Chính sửa điểm b, c, f</p> <p>- Bổ sung điểm e</p> <p>Đã bổ sung theo điểm a khoản 4 Điều 13 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
| 14  | <p><b>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.</b></p> <p>1. 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. Số lượng thành viên của tiểu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghi chú                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 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. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ro. 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. <u>Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trường hợp công ty niêm yết)/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.</u> Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định <u>và chỉ đạo</u> 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.</p> <p>2. <u>Hội đồng quản trị có thể ban hành quy chế hoạt động của từng tiểu ban, quy định rõ thành phần, nhiệm kỳ, phạm vi công việc, quyền tiếp cận thông tin, ngân sách, cơ chế họp, biểu quyết, xử lý xung đột lợi ích và chế độ báo cáo. Tiểu ban có chức năng tham mưu, rà soát và kiến nghị, không thay thế hoặc làm chuyển giao thẩm quyền và trách nhiệm quyết định của Hội đồng quản trị; các ý kiến khác biệt phải được báo cáo đầy đủ cho Hội đồng quản trị.</u></p>  | <p>Đã chỉnh sửa theo khoản 1 Điều 36 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung cơ chế để HĐQT sử dụng hiệu quả và phát huy vai trò của các tiểu ban giúp việc.</p>                                  |
| 15  | <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 trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Có đề nghị của <u>Giám đốc hoặc</u> Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p> <p>7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng <u>giấy mời</u>, điện thoại, fax, <u>phương tiện</u> điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p><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 trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị (<u>trường hợp công ty niêm yết</u>);</p> <p>b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;</p> <p>d. Trường hợp có đề nghị 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;</p> <p>e. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.</p> <p>7. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng <u>bưu điện</u>, điện thoại, fax, <u>thư điện tử</u> hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát, <u>Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị</u> như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>Đã bổ sung theo khoản 4 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO, cụ thể:</p> <p>- Chỉnh sửa điểm a, b</p> <p>- Bổ sung điểm d, e</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 7 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</p> <p>14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. <u>Việc ủy quyền dự họp và biểu quyết phải được lập thành văn bản.</u></p> <p>14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành <u>(trên 50%)</u>; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>15. <u>Việc biểu quyết trong trường hợp có xung đột lợi ích được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về doanh nghiệp.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Đã bổ sung theo khoản 14 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung khoản 15</p>                                              |
| 16  | <p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>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 lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp, và <u>cách thức dự họp</u>; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng 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 các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | <p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b></p> <p>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. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</u> Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp, và họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký <u>của</u> chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. <u>Việc cung cấp, trích lục, sao chép Biên bản họp Hội đồng quản trị cho các tổ chức, cá nhân (ngoài thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin nội bộ của Công ty.</u></p> | <p>Đã chỉnh sửa theo khoản 1 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã chỉnh sửa theo khoản 4 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ghi chú                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    | 6. <u>Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành (trên 50%) tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đã bổ sung theo khoản 7 Điều 33 của Dự thảo Điều lệ SASCO.  |
| 17  | <i>Quy chế cũ chưa quy định nội dung này</i>                                                                                                       | <p><b><u>Điều 17. Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</u></b></p> <p><u>Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền theo các thủ tục sau:</u></p> <p><u>1. Gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo các tài liệu liên quan, dự thảo Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến phải xác định rõ từng vấn đề, phương án biểu quyết, thời hạn trả lời, tài liệu làm căn cứ và phương thức gửi, nhận có thể kiểm tra;</u></p> <p><u>2. Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị và gửi lại phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn ghi trong Phiếu lấy ý kiến;</u></p> <p><u>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị cử ra Ban kiểm phiếu để kiểm tra kết quả biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết tán thành (trên 50%), trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thành viên có lợi ích liên quan không được biểu quyết đối với vấn đề có xung đột lợi ích.</u></p> <p><u>5. Việc không gửi lại phiếu trong thời hạn trong Phiếu lấy ý kiến được coi là không tham gia biểu quyết.</u></p> <p><u>6. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản kiểm phiếu, lưu cùng hồ sơ nghị quyết.</u></p> <p><u>7. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị về các vấn đề đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua. Nghị quyết Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như một nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ.</u></p> | Đã bổ sung theo khoản 16 Điều 32 của Dự thảo Điều lệ SASCO. |
| 18  | <p><b>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> | <p><b>Điều 18. Trình báo cáo hằng năm</b></p> <p>1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:</p> <p>a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và phải đảm bảo có các nội dung sau:</p> <p>(i) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bổ sung căn cứ Điều 278, 280 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP       |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ghi chú                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>(ii) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>(iii) Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.</p> <p>(iv) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết).</p> <p>(v) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có).</p> <p>(vi) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc (Giám đốc).</p> <p>(vii) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác.</p> <p>(viii) Các kế hoạch trong tương lai.</p> |                                                                                                                                       |
| 19  | <p><b>Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> | <p><b>Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tiểu ban Hội đồng quản trị</u> được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. <u>Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công tron gói theo từng lần, lượng, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.</u></p>                                                                                                                                                                        | <p>Đã chỉnh sửa theo khoản 4 Điều 30 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 5 Điều 30 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
| 20  | <p><b>Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của</p>                    | <p><b>Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được <u>trên 50%</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Đã sửa đổi theo khoản 5 Điều 42 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                     |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghi chú                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | Hội đồng quản trị chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.                                                                                                                                                                                                                   | <u>tổng số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
| 21  | <b>Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành</b><br>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.                                                                                         | <b>Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành</b><br>1. <u>Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành là quan hệ phối hợp căn cứ theo nguyên tắc phối hợp quy định tại Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</u><br>2. <u>Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Tổng Giám đốc phối hợp theo các nguyên tắc sau:</u><br>a. <u>Việc triệu tập, thông báo mời họp, lập biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Tổng Giám đốc phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trong hồ sơ quản trị;</u><br>b. <u>Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được gửi kịp thời cho Tổng Giám đốc, trừ thông tin bị hạn chế tiếp cận theo pháp luật;</u><br>c. <u>Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo tiến độ, khó khăn, rủi ro cùng biện pháp xử lý;</u><br>d. <u>Tổng Giám đốc hoặc chủ thể có quyền theo Điều lệ có thể yêu cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị và nêu rõ vấn đề cần xem xét;</u><br>e. <u>Tổng Giám đốc cung cấp báo cáo định kỳ, đột xuất và thông tin quản trị theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</u><br>f. <u>Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, và giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc phân cấp và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, và các hoạt động kinh doanh hằng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;</u><br>g. <u>Danh mục báo cáo, dữ liệu, thời hạn, đầu mối và phương thức cung cấp thông tin phải được chuẩn hóa, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo mật;</u><br>h. <u>Các bên phối hợp kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro, giao dịch với người có liên quan, xung đột lợi ích và công bố thông tin.</u> | Bổ sung nội dung các nguyên tắc cụ thể trong cơ chế phối hợp hoạt động, HĐQT. |
| 22  | <b>Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát</b><br>1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. | <b>Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát</b><br>1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp <u>căn cứ theo nguyên tắc phối hợp quy định tại Điều 6 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</u> Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bổ sung làm rõ nguyên tắc, HĐQT có thể ban hành quy chế phối hợp cụ thể hơn.  |
| 23  | <b>Điều 24. Hiệu lực thi hành</b><br>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm 07                                                                                                                                                                                    | <b>Điều 24. Hiệu lực thi hành</b><br>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2026. <u>Hội đồng quản trị chịu</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                               | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                 | Ghi chú                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2026. | <u>trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố Quy chế trên trang thông tin điện tử của Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và được thực hiện theo trình tự pháp luật, Điều lệ Công ty.</u> | Căn cứ quy định về thẩm quyền tại Điều 278.4 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP. |

Số: /SASCO-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**“Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Tờ trình số -2026/SASCO-HĐQT ngày /9/2026 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO);

Để đảm bảo tính thống nhất pháp lý của các văn bản quản trị nội bộ liên quan khi Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo danh mục các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lưu Quốc Hoàng**

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (đã sửa đổi, bổ sung);</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (đã sửa đổi, bổ sung);</p> <p>Căn cứ 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 (đã sửa đổi, bổ sung);</p> <p>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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;</p> <p>Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .....-NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2026 ngày ..... tháng ..... năm 2026;</p> <p>Ban kiểm soát xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát SASCO và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số ..... - NQ/SASCO-ĐHĐCĐ-2026 ngày ... tháng ... năm 2026;</p> <p>Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát SASCO bao gồm các nội dung sau:</p> | Bổ sung phần căn cứ pháp lý ban hành Quy chế.                                                                  |
| 2   | <p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>2. Các thuật ngữ, từ ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này có nghĩa như trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất và pháp luật.</p> | <p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>2. Các thuật ngữ, từ ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này có nghĩa như trong <u>Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan</u>.</p> <p>3. <u>Nguyên tắc áp dụng: Quy chế này được áp dụng thống nhất với pháp luật, Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nếu có sự khác nhau thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; Ban kiểm soát phải kịp thời trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Quy chế đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sửa đổi để thống nhất các định nghĩa với Quy chế nội bộ về quản trị.                                           |
| 3   | <p><b>Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động</b></p> <p>2. Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông của Công ty.</p>     | <p><b>Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động</b></p> <p>2. Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách <u>độc lập, khách quan</u>, trung thực, cẩn trọng <u>và trung thành</u> nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông của Công ty.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bổ sung chữ "độc lập, khách quan" vì là công ty đại chúng; bổ sung "trung thành" theo Khoản 3 Điều 51 Điều lệ. |
| 4   | <b>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                        | <b>Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ghi chú                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị về quyền lợi có thể xảy ra xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch cá nhân khác và chỉ sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận.</p> <p>7. Trường hợp phát hiện có Thành viên Ban Kiểm Soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm Soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>4. Thông báo <u>bằng văn bản</u> kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị <u>và Ban kiểm soát</u> về quyền lợi có thể xảy ra xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch cá nhân khác <u>trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan</u> và chỉ sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận.</p> <p>7. Trường hợp phát hiện có Thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì <u>người phát hiện</u> phải thông báo bằng văn bản đến <u>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</u>, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>                                                                                                                                                             | <p>Bổ sung theo Điều 42.2, 42.3, 53 Điều lệ Công ty.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 7 Điều 51 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                           |
| 5   | <p><b>Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban Kiểm Soát có ba thành viên, trong đó có một (01) Trưởng Ban Kiểm Soát; nhiệm kỳ của Thành viên Ban Kiểm Soát không quá năm (05) năm; và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, trong đó có một (01) Trưởng Ban kiểm soát; nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Ghi số lượng thành viên bằng chữ kèm số; chỉnh dấu câu cho đúng ngữ pháp.</p>                                                                                     |
| 6   | <p><b>Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát</b></p> <p>3. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát: Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Quy chế này thì quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định cụ thể như sau:</p> <p>b. Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>d. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị <u>bất thường</u> theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>e. <u>Thay mặt Ban kiểm soát thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</u></p> <p>f. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p><b>Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát</b></p> <p>3. Quyền và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát: Ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Quy chế này thì quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định cụ thể như sau:</p> <p>b. Triệu tập và <u>làm</u> chủ tọa các cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>d. Thay mặt Ban kiểm soát <u>đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>e. <u>Thay mặt Ban kiểm soát thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</u></p> <p>f. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát <u>sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để</u> trình Đại hội đồng cổ đông;</p> | <p>Chỉnh sửa lại cho phù hợp với Điều 157.3, 157.4 Luật Doanh nghiệp; Điều 32.4, và Điều 32.5 Điều lệ Công ty.</p> <p>Bổ sung theo Điều 47.2(c) Điều lệ Công ty.</p> |
| 7   | <p><b>Điều 8. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm Soát.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Điều 8. Đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, <u>cụ thể như sau:</u></p> <p>a. <u>Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng cử viên;</u></p> <p>b. <u>Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;</u></p> <p>c. <u>Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 45 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p>                                                                                                    |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ghi chú                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>2. Việc đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>b. Căn cứ số lượng Thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông <u>quy định tại khoản này</u> được quyền đề cử một hoặc một số người theo khoản 1 Điều 8 của Quy chế này <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo khoản 1 Điều 8 của Quy chế này <u>quyết định của Đại hội đồng cổ đông</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>d. <u>Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;</u></p> <p>e. <u>Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;</u></p> <p>f. <u>Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;</u></p> <p>g. <u>Từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.</u></p> <p>2. Việc đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>b. Căn cứ số lượng Thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo <u>khoản 1 Điều 8 của Quy chế này</u> làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo <u>khoản 1 Điều 8 của Quy chế này</u> thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
| 8   | <p><b>Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc tuân thủ Pháp luật trong mọi hoạt động.</p> <p>14. Khi phát hiện có những hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty quy định tại Điều 41 Điều lệ SASCO của các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>16. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của SASCO để thực hiện các nhiệm vụ được</p> | <p><b>Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát <u>tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật của</u> Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.</p> <p>2. Chịu trách nhiệm trước Cổ đông về hoạt động giám sát của mình.</p> <p>3. Bảo đảm phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Cổ đông.</p> <p>4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>5. Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</p> <p>6. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của Người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.</p> <p>14. Khi phát hiện có những hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty <u>và/hoặc vi phạm</u> Điều lệ SASCO của các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các cán bộ quản lý khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị <u>trong vòng 48 giờ</u>, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>16. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của SASCO để thực hiện các nhiệm vụ được</p> | <p>Đã bổ sung các Mục từ 2 – 6 theo Điều 48 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đã sửa đổi theo khoản 5 Điều 48 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ghi chú                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>giao. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chấp thuận về việc sử dụng CB-NLĐ Công ty để thực hiện chương trình làm việc của Ban.</p> <p>17. Ban kiểm soát <u>có thể</u> tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>21. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của SASCO; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của SASCO khi xét thấy cần thiết; mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan.</p>                                                                                                                                                                                | <p>giao. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chấp thuận về việc sử dụng CB-NLĐ Công ty để thực hiện chương trình làm việc của Ban. <u>Việc sử dụng phải nằm trong phạm vi ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và tuân thủ quy trình hành chính, an toàn, bảo mật của SASCO; việc phối hợp của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc không phụ thuộc vào việc chấp thuận về nội dung, kết luận hoặc kiến nghị của Ban kiểm soát và không được trì hoãn, cản trở bất hợp lý hoạt động giám sát.</u></p> <p>17. Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>21. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của SASCO; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của SASCO khi xét thấy cần thiết; <u>bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết</u>; mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan.</p>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Bổ sung các quy định như bên đề đảm bảo vấn đề về ngân sách, và phối hợp giữa các cơ quan, bộ phận.</p> <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 48 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> |
| 9   | <p><b>Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:</p> <p>c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do SASCO phát hành;</p> <p>3. Được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra; được quyền yêu cầu lãnh đạo các Chi nhánh, Phòng, Ban của công ty cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm soát.</p> <p>4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác 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 SASCO theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.</p> | <p><b>Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:</p> <p>c. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị; <u>báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị; sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán, hồ sơ giao dịch với người có liên quan, hợp đồng và quyết định có liên quan; tài liệu về hoạt động kinh doanh, tài chính tại SASCO, đơn vị trực thuộc, chi nhánh và công ty con; và/ hoặc tài liệu khác do SASCO phát hành hoặc cần thiết hợp lý cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát;</u></p> <p>3. <u>Thành viên Ban kiểm soát</u> được đảm bảo công cụ, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra; được quyền yêu cầu lãnh đạo các Chi nhánh, Phòng, Ban của công ty cung cấp số liệu, tài liệu, thông tin và giải trình các hoạt động theo yêu cầu của công tác kiểm soát.</p> <p>4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác 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 SASCO theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. <u>Khi yêu cầu cung cấp, thành viên Ban kiểm soát phải nêu lý do trong văn bản yêu cầu.</u></p> | <p>Bổ sung để khớp với Điều 48.16(a) Điều lệ Công ty.</p>                                                                                                                    |
| 10  | <p><b>Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Điều 15. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ghi chú                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p>                                                                                                                                                               | <p>quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, thành viên</u> Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>2. <u>Khi báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc năm phản ánh vốn chủ sở hữu giảm từ mười phần trăm (10%) trở lên so với số đầu kỳ nhưng chưa đến mức bắt buộc triệu tập theo Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát có quyền kiểm tra nguyên nhân, yêu cầu Tổng Giám đốc giải trình và trình phương án khắc phục, đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của SASCO.</u></p> | <p>Đã bổ sung theo điểm b khoản 4 Điều 13 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Đề xuất bổ sung để thiết lập cảnh báo sớm và quyền kiến nghị trong trường hợp vốn chủ sở hữu giảm từ mười phần trăm (10%) trở lên.</p> |
| 11  | <p><b>Điều 17. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp Ban kiểm soát do Trưởng ban triệu tập và làm chủ tọa. Số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> | <p><b>Điều 17. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất. Cuộc họp Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và làm chủ tọa. <u>Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi có</u> số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Chuẩn hóa chức danh “Trưởng Ban kiểm soát”; làm rõ tỷ lệ 2/3 là điều kiện tiến hành cuộc họp.</p>                                                                                                               |
| 12  | <p><b>Điều 18. Thông qua quyết định của Ban kiểm soát</b></p> <p>3. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định đó được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban Kiểm Soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường.</p>                         | <p><b>Điều 18. Thông qua quyết định của Ban kiểm soát</b></p> <p>3. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định đó <u>sẽ được thông qua nếu được trên 50% số thành viên Ban kiểm soát có quyền biểu quyết chấp thuận, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</u> được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường.</p>                                                                                           | <p>Đề xuất bổ sung tỷ lệ thông qua quyết định của Ban kiểm soát dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tương tự như tỷ lệ thông qua tại cuộc họp của Ban kiểm soát theo khoản 2 Điều 18 của Quy chế này.</p>       |
| 13  | <p><b>Điều 19. Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết, rõ ràng, bằng tiếng Việt và phải được tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp ký tên. Nội dung của biên bản họp phải bao gồm:</p> <p>e. Kết luận từng vấn đề.</p>                                                                           | <p><b>Điều 19. Biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết, rõ ràng, bằng tiếng Việt và phải được <u>người ghi biên bản</u> và tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp ký tên. Nội dung của biên bản họp phải bao gồm:</p> <p>e. <u>Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề, số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến; ý kiến của từng thành viên, ý kiến bảo lưu, xung đột lợi ích được công bố (nếu có); và kết luận, kiến nghị đối với từng vấn đề.</u></p>                                                                                                                                                                                                     | <p>Đã bổ sung theo khoản 1 Điều 49 của Dự thảo Điều lệ SASCO.</p> <p>Bổ sung để làm rõ các nội dung trong cuộc họp và kết luận.</p>                                                                                |
| 14  | <b>Điều 20. Trình báo cáo hàng năm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Điều 20. Trình báo cáo hàng năm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |

| Stt | Quy chế hiện tại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ghi chú                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa SASCO, công ty con, công ty khác do SASCO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa SASCO với công ty thành viên Hội đồng quản trị, là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. | 5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa SASCO, công ty con, công ty khác do SASCO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa SASCO với công ty <u>mà</u> thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng Giám đốc hoặc người điều hành khác</u> là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. |                                                                                                                                         |
| 15  | <b>Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan</b><br>1. Thành viên Ban kiểm soát công ty phải kê khai thông tin có liên quan đến lợi ích cá nhân của mình bao gồm:<br>b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.                                                   | <b>Điều 22. Công khai các lợi ích liên quan</b><br>1. Thành viên Ban kiểm soát công ty phải kê khai <u>cho SASCO về các lợi ích có liên quan</u> của mình bao gồm:<br>b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên <u>mười phần trăm</u> (10%) vốn điều lệ.                                                                                  | Đã sửa đổi theo khoản 2 Điều 42 của Dự thảo Điều lệ SASCO.                                                                              |
| 16  | <b>Điều 25. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị</b><br>2. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Điều 25. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị</b><br>2. <u>Ban kiểm soát</u> phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bổ sung chủ ngữ cho quy định, tránh cách hiểu không rõ về chủ thể thực hiện.                                                            |
| 17  | <b>Điều 27. Hiệu lực thi hành</b><br>Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm sáu (06) Chương, hai mươi bảy (27) Điều và có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2021.                                                                                                                                                                                        | <b>Điều 27. Hiệu lực thi hành</b><br>Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm sáu (06) Chương, hai mươi bảy (27) Điều và có hiệu lực kể từ ngày ..... tháng ..... năm 2026. <u>Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở dự thảo do Ban kiểm soát xây dựng.</u>                                                                                                                     | Điều 288.6 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP, Ban kiểm soát có thẩm quyền xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình ĐHĐCĐ thông qua. |

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026.

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất.

Ban Bầu cử - Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị SASCO tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

**1. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị. Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện như sau:

- + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- + Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền. Kết quả bầu cử được xác định theo tổng số phiếu bầu mà mỗi ứng cử viên nhận được.
- Một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban bầu cử - kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban bầu cử - kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

1. Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):  

$$\text{Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền} \times \text{Số thành viên HĐQT được bầu.}$$
2. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**VI. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

**1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- a. Phiếu bầu **giấy màu hồng**, có đóng dấu (treo) của Công ty SASCO;
- b. Nội dung phiếu bầu:
  - Phần 1: Thông tin cổ đông tham gia bầu cử (Họ tên cổ đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu được quyền bầu cử);
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị.

**2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp:**

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên phải được ghi bằng số tuyệt đối và nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên của ứng cử viên không đúng, hoặc không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử của cổ đông cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử ghi trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không được ghi bằng số tuyệt đối.

## **VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả**

### **1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- 1.1 Ban bầu cử - kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của đại diện các cổ đông;
- 1.2 Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 1.3 Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 1.4 Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử - kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## **VIII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử - kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
  - 2.1. Tổng số quyền bầu cử;
  - 2.2. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
  - 2.3. Tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu);
  - 2.4. Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
  - 2.5. Số lượng và tỷ lệ quyền bầu cử cho ứng cử viên Hội đồng Quản trị;
  - 2.6. Công bố tên thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **IX. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty SASCO tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

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

- Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
  - *Lưu: HDQT.*

**NGUYỄN HẠNH**

Số: -2026/SASCO-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026.

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc “Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và đề nghị bầu  
bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (“Công ty/SASCO”);*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- *Dựa trên các văn bản đề cập tại phần căn cứ của Tờ trình này;*
- *Căn cứ Quyết định số 426/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) v/v thôi cử Ông Nguyễn Văn Hùng Cường làm NĐDV ACV tại SASCO, thôi tham gia TV HĐQT SASCO (“Quyết định 426”);*
- *Đơn từ nhiệm ngày 30/7/2026 của Ông Nguyễn Văn Hùng Cường;*

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng Cường theo quy định tại Điều 35 Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty SASCO.

**2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

**2.1.** Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **01 người.** *(Theo quy định tại Điều lệ Công ty)*

**2.2.** Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử TV HĐQT:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; chi tiết được Hội đồng Quản trị SASCO thể hiện tại Thông báo số 124-2026/SASCO-HĐQT ngày 17/9/2026 v/v ứng cử, đề cử bầu Thành viên Hội đồng Quản trị.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hạnh**