

Số: 437/ CV-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Tổng Công ty Đức Giang - CTCP
2. Mã chứng khoán: MGG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 59, Phố Đức Giang, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 0248271344 Fax: 0248271896
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tiến Lâm
6. Nội dung thông tin được Công bố:
Quyết định và Quy chế hoạt động và thù lao của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đức Giang tại doanh nghiệp.
7. Website đăng tải: <https://mayducgiang.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm/Attachments:

Quyết định và Quy chế hoạt động và thù lao của Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đức Giang tại doanh nghiệp của Tổng Công ty Đức Giang - CTCP.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phạm Tiến Lâm

TỔNG CÔNG
TY ĐỨC
GIANG -
CÔNG TY
CỔ PHẦN

Digitally signed by TỔNG
CÔNG TY ĐỨC GIANG -
CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=Hà Nội,
CN=TỔNG CÔNG TY ĐỨC
GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:0100101403
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026-09-28 15:12:24
Foxit Reader Version: 9.0.0

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 434/QĐ- Tcty ĐG

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về Quy chế hoạt động và thù lao của Người đại diện phần
vốn của Tổng công ty Đức Giang tại doanh nghiệp**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đức Giang (Sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đức Giang tại doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế về chế độ hoạt động và thù lao của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đức Giang tại doanh nghiệp.

Điều 2. Ban điều hành Tổng công ty, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu VT, VPTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 435QC- Tcty DG

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ

Về chế độ hoạt động và thù lao của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đức Giang tại doanh nghiệp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đức Giang - CTCP (sửa đổi) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đức Giang - CTCP tại doanh nghiệp.

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định chế độ hoạt động và thù lao của người được Tổng công ty Đức Giang - CTCP (sau đây gọi là “Tổng công ty”) ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty (sau đây gọi là “Người đại diện” và “Doanh nghiệp”).

2. Quy chế này nhằm:

- a) Xác định trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của Người đại diện;
- b) Xác lập cơ chế làm việc, phối hợp giữa Tổng công ty và Người đại diện;
- c) Làm cơ sở để xem xét, đánh giá, chi trả thù lao, khen thưởng, đào tạo và phát triển Người đại diện.

Điều 2. Nguyên tắc và hình thức ủy quyền

1. Tổng công ty thực hiện việc ủy quyền bằng quyết định ủy quyền đối với từng Người đại diện tại Doanh nghiệp.

2. Căn cứ tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại Doanh nghiệp, chiến lược và mục tiêu của Tổng công ty đối với từng Doanh nghiệp, Tổng công ty quyết định số lượng Người đại diện, số cổ phần hoặc phần vốn góp được ủy quyền cho từng Người đại diện, thành phần và cơ cấu Người đại diện phù hợp.

3. Người đại diện không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện quyền đại diện, biểu quyết hoặc quyết định các nội dung thuộc phạm vi được Tổng công ty ủy quyền, trừ trường hợp được Tổng công ty chấp thuận bằng văn bản.

Điều 3. Tiêu chuẩn của Người đại diện

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
2. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Có trình độ chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm trong quản lý, kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp.

Điều 4. Quy trình và thời hạn ủy quyền

1. Việc ủy quyền, chấm dứt ủy quyền đối với Người đại diện được thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của Tổng công ty Đức Giang.
2. Thời hạn ủy quyền được xác định phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại Doanh nghiệp. Người đại diện có thể được Tổng công ty ủy quyền nhiều lần tại một Doanh nghiệp; mỗi lần ủy quyền không vượt quá một nhiệm kỳ. Trường hợp được ủy quyền giữa nhiệm kỳ, thời hạn ủy quyền phải phù hợp với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ đó.
3. Căn cứ quyết định ủy quyền hoặc quyết định chấm dứt ủy quyền do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký, Người đại diện phối hợp với Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện

1. Quyền của Người đại diện:
 - a) Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn góp theo phạm vi được Tổng công ty ủy quyền;
 - b) Tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc cuộc họp khác của Doanh nghiệp theo nội dung được ủy quyền và quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp;
 - c) Được Tổng công ty giới thiệu để xem xét giữ chức danh quản lý tại Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp; được Tổng công ty hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ;
 - d) Được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) theo Điều 7 Quy chế này, quy định của pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp;
 - e) Được tham gia hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức do Tổng công ty tổ chức (nếu có);
 - f) Được Tổng công ty cung cấp thông tin, tư vấn về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện (nếu có);
 - g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Doanh nghiệp và quy định của Tổng công ty.
2. Nghĩa vụ của Người đại diện:

- a) Xin ý kiến Tổng công ty trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết hoặc quyết định tại cuộc họp hoặc khi lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên theo Điều lệ Doanh nghiệp và phạm vi ủy quyền; việc xin ý kiến và chỉ đạo được thực hiện bằng văn bản hoặc phương thức liên lạc khác do Tổng công ty chấp thuận;
- b) Thực hiện nhiệm vụ được giao, được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, đúng chỉ đạo của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho Tổng công ty thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định nội bộ có liên quan;
- c) Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ Doanh nghiệp;
- d) Theo dõi, đôn đốc việc thu hồi công nợ, cổ tức và các lợi ích hợp pháp khác của Tổng công ty tại Doanh nghiệp;
- e) Cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo; chủ động đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân vốn góp của Tổng công ty tại Doanh nghiệp;
- f) Đối với Doanh nghiệp mà Tổng công ty nắm giữ cổ phần hoặc phần vốn góp chi phối, chủ động định hướng Doanh nghiệp hoạt động phù hợp với mục tiêu, định hướng của Tổng công ty. Khi phát hiện dấu hiệu sai lệch, phải kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty;
- g) Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu nhân sự tại Doanh nghiệp có tiềm năng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét làm Người đại diện;
- h) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Doanh nghiệp và quy định của Tổng công ty; thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ gắn với chức danh kiêm nhiệm hoặc chuyên trách tại Doanh nghiệp;
- i) Thực hiện thủ tục từ nhiệm chức danh tại Doanh nghiệp khi chấm dứt hoặc thôi làm Người đại diện, đề cơ quan có thẩm quyền của Doanh nghiệp xem xét miễn nhiệm theo pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp;
- j) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 6. Nhóm Người đại diện

1. Trường hợp Tổng công ty ủy quyền từ hai Người đại diện trở lên tại một Doanh nghiệp (sau đây gọi là “Nhóm Người đại diện”), Tổng công ty xác định cụ thể số vốn, số cổ phần và tỷ lệ phần vốn góp hoặc cổ phần tương ứng được ủy quyền cho từng Người đại diện; đồng thời giao Người đại diện có phần vốn hoặc số cổ phần được ủy quyền cao nhất làm Trưởng nhóm. Trường hợp có từ hai Người đại diện trở lên có tỷ lệ được ủy quyền bằng nhau và cao nhất, Tổng công ty quyết định Người làm Trưởng nhóm.

2. Trưởng nhóm có trách nhiệm tổ chức phối hợp, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả công việc của từng thành viên; được đề xuất Tổng công ty xem xét thay đổi Người đại diện trong Nhóm.

3. Nhóm Người đại diện phải trao đổi, thống nhất ý kiến trước khi báo cáo Tổng công ty. Trường hợp không thống nhất, Trưởng nhóm tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên và báo cáo Tổng công ty xem xét, chỉ đạo. Sau khi có ý kiến của Tổng công ty, các Người đại diện có trách nhiệm thực hiện theo ý kiến đó.

Điều 7. Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Người đại diện

1. Người đại diện làm việc chuyên trách tại Doanh nghiệp được hưởng tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo Điều lệ Doanh nghiệp và quy định của pháp luật; các khoản này do Doanh nghiệp chi trả.

2. Người đại diện làm việc không chuyên trách tại Doanh nghiệp được hưởng thù lao của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, tiền thưởng và các quyền lợi khác (nếu có) theo Điều lệ Doanh nghiệp và quy định của pháp luật; các khoản này do Doanh nghiệp chi trả.

Điều 8. Chế độ báo cáo và xin ý kiến

1. Người đại diện hoặc Nhóm Người đại diện có trách nhiệm xin ý kiến Tổng công ty trước khi quyết định, tham gia ý kiến hoặc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của Doanh nghiệp đối với các nội dung thuộc phạm vi phải xin ý kiến theo quyết định ủy quyền, Điều lệ Doanh nghiệp và quy định của Tổng công ty.

2. Người đại diện hoặc Nhóm Người đại diện báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp định kỳ hằng quý và thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty.

3. Khi phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc phạm vi được giao, Người đại diện hoặc Nhóm Người đại diện phải kịp thời báo cáo và xin ý kiến Tổng công ty trước khi thực hiện.

4. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người đại diện phần vốn;
- Lưu: VT, THPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng