

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Kính trình ĐHCĐ xem xét việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế”) như sau:

I. Mục đích sửa đổi Quy chế:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tên hiện hành: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty) được Hội đồng ban hành lần đầu ngày 20/07/2010. Việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị lần này để phù hợp với các qui định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty.

II. Nội dung chính của Quy chế sửa đổi

1. Bổ sung nguyên tắc hoạt động Hội đồng quản trị, mối quan hệ công việc trong hoạt động của Hội đồng quản trị và với đơn vị có liên quan.
2. Bổ sung qui định về thành viên độc lập Hội đồng quản trị, điều chỉnh qui định thành viên không điều hành.
3. Bổ sung qui định chức danh Phó Tổng giám đốc

Toàn văn của dự thảo Quy chế sửa đổi đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**PROPOSAL
ON AMENDMENT OF REGULATION
ON ACTIVITIES OF BOARD OF
DIRECTORS**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/T-BTC dated December 31st, 2020

Kindly submit to GMS consider the amendment of Regulation on activities of Board of Directors (“Regulation”) as follows:

I. Purpose of the amendment of Regulation:

Regulation on activities of Board of Directors (Currently name: Regulation on activities of Board of Directors, General Director and etc) is initial issued by Board of Directors on July 20th, 2010. The amendment of Regulation on activities of Board of Directors this time is in accordance with the provisions of Enterprises Law 2020, Law on Securities and its guidelines and Charter of Company.

II. Main contents of the Amended Regulation

1. To supplement the operating principles of the Board of Directors, the working relationship between Board of Directors and relevant units.
2. To add provisions on independent members and adjust provisions of non-executive member of Board of Directors.
3. To add provisions for the title of Deputy General Director.

All Articles of the Amended Regulation is enclosed with this Proposal entirely.

Kindly submit to GMS consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairwoman