

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Điều lệ hiện hành của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy chế”) như sau:

I. Mục đích sửa đổi Quy chế

Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã ban hành lần đầu ngày 8 tháng 12 năm 2007, sửa đổi lần 1 ngày 06 tháng 04 năm 2018, sửa đổi lần thứ 2 ngày 06 tháng 04 năm 2021 nhằm 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 sửa đổi tương ứng.

II. Nội dung sửa đổi

Tóm lược các nội dung sửa đổi quan trọng bao gồm:

1. Sửa đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thành Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán 2019 tại Điều 6.1(a), Điều 6.2, Điều 9.1(a), Điều 9.2(a), Điều 11.1.
2. Bổ sung điều kiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Bổ sung quy định về trường hợp chủ tọa, thư ký cuộc họp Hội đồng quản trị từ chối ký biên bản họp.
4. Bổ sung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến kèm theo Quy chế này.
5. Điều chỉnh cơ cấu, thành phần của Ủy ban Kiểm toán thống nhất với Điều lệ Công ty.

PROPOSAL ON AMENDMENT OF INTERNAL REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE

- 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 current Charter of Company.

Kindly submit to GSM consider the amendment of Internal Regulation on Corporate Governance (“Regulation”) as follows:

I. Purpose of the amendment of Regulation

To amend Internal Regulation on Corporate Governance initial issued on 8 Dec 2007, 1st amendment on April 6th, 2018, 2nd amendment on April 6th, 2021 to comply with the provisions of Enterprises Law 2020, Law on Securities 2019 and its guideline and corresponding amendment Charter of Company.

II. Amendment content

To summarize the important revision as follows:

1. To amend the Vietnam Securities Depository Center into Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation in accordance with the provisions of the Securities Law 2019 stipulated at Article 6.1(a), Article 6.2, Article 9.1(a), Article 9.2(a), Article 11.1.
2. To supplement the condition for dismissal of the member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020.
3. To supplement the regulations on chairperson and secretary of the Board of Directors refuse to sign the meeting minutes.
4. To supplement the Regulation on the organization of the online General Meeting of Shareholders or combination between offline and online enclosed with this Regulation.
5. To adjust structure of Audit Committee in accordance with the Company’s Charter

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.

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

Kindly submit to GSM to consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

Ho Chi Minh City, 24th March, 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD

CHỦ TỊCH/Chairperson