

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc 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 một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (“Tổng công ty CP Vinaconex”);
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp cho Tổng công ty CP Vinaconex ngày 20/07/2025;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty CP Vinaconex về nội dung tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, Tổng công ty CP Vinaconex đã hoàn thành thủ tục pháp lý về Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, Tổng công ty CP Vinaconex đã được Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Tp. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025 về việc thay đổi Vốn điều lệ (theo Phụ lục 01 đính kèm).

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc 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 một số điều của Luật Chứng khoán, theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP thì một số nội dung liên quan đến quản trị công ty đại chúng đã được thay đổi, do đó các công ty đại chúng cần sửa đổi các tài liệu nội bộ để đảm bảo cập nhật và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm này.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp tại Tổng công ty, Tổng công ty cần thiết phải có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty

Để ghi nhận các thay đổi tại mục 1 nêu trên của Tờ trình vào Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty xem xét phê duyệt các nội dung sau:



- 2.1 Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty với các nội dung sửa đổi như sau:
- a) Sửa đổi khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ của Tổng công ty trong Điều lệ của Tổng công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025.
 - b) Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ của Tổng Công ty về người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty với nội dung chính như sau:
 - (i) Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty từ 01 (một) người thành 02 (hai) người.
 - (ii) Các chức danh đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
 - (iii) Quy định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
 - c) Sửa đổi khoản 3 Điều 29 trong Điều lệ của Tổng Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - d) Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 35 trong Điều lệ của Tổng Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Chi tiết các nội dung sửa đổi được nêu tại Phụ lục 02 – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty đính kèm Tờ trình này.

- 2.2 Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty (*dự thảo Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty được đính kèm theo Phụ lục 03 của Tờ trình này*).
- 2.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ký ban hành Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2.4 ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty căn cứ Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai thực hiện các thủ tục kê khai, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Tp. Hà Nội để cập nhật nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan.

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

Các tài liệu gửi kèm Tờ trình:

Phụ lục 01: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025;

Phụ lục 02: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty năm 2026;

Phụ lục 03: Dự thảo Điều lệ Tổng công ty năm 2026.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 01

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Sở Tài chính TP. Hà Nội
cấp cho Tổng công ty CP VINACONEX ngày 20/07/2025**



PHỤ LỤC 02

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty

PHỤ LỤC 03

Dự thảo toàn văn Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX

