

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX

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 yêu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty

Để ghi nhận các thay đổi tại mục 1 nêu trên của Tờ trình vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty với các nội dung sửa đổi như sau:
- Sửa đổi khoản 3 Điều 3 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.
 - Sửa đổi khoản 3 Điều 7 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Chi tiết các nội dung sửa đổi được nêu tại Phụ lục 01 – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Tổng công ty đính kèm Tờ trình này.

2.2 Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty được đính kèm theo Phụ lục 02 của Tờ trình này).

2.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Các tài liệu gửi kèm Tờ trình:

Phụ lục 01: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;

Phụ lục 02: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Nơi nhận:

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



Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 01

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026



PHỤ LỤC 02

**Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
của Tổng công ty CP VINACONEX**