

THUYẾT MINH VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để bảo đảm Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (sau đây gọi tắt là “**Quy chế**”) luôn cập nhật đầy đủ các thay đổi của pháp luật, phù hợp với thông lệ quản trị tốt và hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động điều hành, chúng tôi đã tiến hành rà soát và hoàn thiện toàn bộ Quy chế. Việc cập nhật này đồng thời bảo đảm sự đồng bộ với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026.

Bên cạnh đó, cấu trúc, văn phong và hệ thống thuật ngữ của Quy chế cũng được rà soát và tinh chỉnh nhằm tăng tính mạch lạc, rõ ràng và súc tích, đồng thời phản ánh chính xác thực tiễn vận hành theo các thông lệ quản trị tốt.

Trong đó, các điểm sửa đổi, bổ sung quan trọng của Quy chế cụ thể như sau:

STT	Nội dung điều chỉnh	Lý do
1	Rút gọn Điều 3_ Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.	Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ được dẫn chiếu đến Điều 12 Điều lệ Công ty để tránh trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán.
2	Điều chỉnh Điều 9.2 của Quy chế về cơ cấu của HĐQT, theo đó Công ty phải có tối thiểu 03 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thay vì quy định là 1/3 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành như trước đó)	Điều chỉnh để phù hợp với quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2020/NĐ-CP.
3	Bổ sung số lượng cuộc họp HĐQT hàng năm tại Điều 11.1 của Quy chế. Theo đó bổ sung quy định “ HĐQT phải họp ít nhất mỗi năm một lần với thành phần họp không bao gồm các thành viên HĐQT điều hành ”	Để phù hợp với thực hành theo Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN, hướng đến việc nâng chuẩn quản trị công ty theo thông lệ tốt.
4	Bổ sung thêm quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều 12 Quy chế: “ Xem xét và trình HĐQT phê duyệt cơ cấu vốn và nợ của Công ty tương thích với mục tiêu chiến lược và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty ”	Để phù hợp với thực hành theo Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN, hướng đến việc nâng chuẩn quản trị công ty theo thông lệ tốt.
5	Bổ sung quy định về số lượng cuộc họp tối thiểu của các Ủy Ban, theo đó Ủy Ban Nhân Sự, Ủy Ban Lương Thưởng và Ủy Ban Chiến Lược họp định kỳ ít nhất 2 lần/năm, riêng Ủy Ban Kiểm Toán họp ít nhất 4 lần/năm. Sau mỗi kỳ họp, các Ủy Ban sẽ ban hành Nghị quyết và phải có báo cáo đánh giá về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp tiếp theo.	Bổ sung để phù hợp với thực hành theo Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN, hướng đến việc nâng chuẩn quản trị công ty theo thông lệ tốt.
6	Bỏ các nội dung chi tiết liên quan đến các hướng dẫn đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 22.1.1 Quy chế. Theo đó bổ sung quy định: “ HĐQT ban hành một quy trình chi tiết để đánh giá HĐQT, các Ủy ban HĐQT và từng thành viên HĐQT. Quy trình này do Ủy Ban Nhân Sự đề xuất ”.	Ủy Ban Nhân Sự và HĐQT sẽ xem xét và ban hành một quy trình chi tiết riêng để thực hiện công tác đánh giá để đảm bảo tính linh động và cập nhật kịp thời các thực hành thông lệ tiên tiến.