

**TỜ TRÌNH
SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phú Tài.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phú Tài; Quy chế Hội đồng quản trị; Quy chế Quản trị nội bộ nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Những nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình được giữ nguyên theo Điều lệ, Quy chế đã ban hành. (Phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ VĂN THẢO

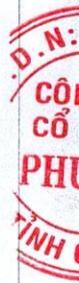


PHỤ LỤC:
SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ CÔNG TY TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
(Đính kèm tờ trình số: .../Tr-HDQT ngày 14 tháng 03 năm 2026)

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
A	Điều lệ Công ty Cổ phần Phú Tài		
1	Khoản 3, Điều 2: - Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam - Điện thoại: 0256. 3847668 - Fax: 0256. 3847556 -E-mail: phutai@phutai.com.vn / phutaiptb@gmail.com - Website: www.phutai.com.vn	Sửa đổi Khoản 3, Điều 2: - Địa chỉ trụ sở chính: số 278 Nguyễn Thị Định, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam - Điện thoại: 0256. 3847668 - 3847078 - Fax: 0256. 3847246 - 3847556 - E-mail: phutai@phutai.com.vn - Website: www.phutai.com.vn	Thay đổi địa giới hành chính. Cập nhật theo Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4100259236 cấp lần thứ 31: ngày 04/03/2026.
2	Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là 669.384.030.000 đồng (<i>Sáu trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi bốn triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 66.938.403 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Sửa đổi Khoản 1, Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là <u>803.260.840.000 đồng</u> (<i>Tám trăm lẻ ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>80.326.084</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cập nhật theo Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4100259236 cấp lần thứ 31: ngày 04/03/2026.
3	Khoản 4, Điều 25: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.	Sửa đổi khoản 4, Điều 25: Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo: quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155 Luật doanh nghiệp; Quy định khoản 78, điều 1, Nghị định số <u>245/2025/NĐ-CP</u> ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số <u>155/2020/NĐ-CP</u> ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.	Khoản 78, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
4	Khoản 2, Điều 27: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;	Bổ sung thêm các khoản s;t;u tại khoản 2, Điều 27: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;	Điểm a,b, khoản 81, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh</p>	<p>f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>m) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh</p>	

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>trong quá trình kinh doanh;</p> <p>o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.</p> <p>r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>trong quá trình kinh doanh;</p> <p>o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>q) Yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.</p> <p>r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>s) <u>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</u></p> <p>t) <u>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u></p> <p>u) <u>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</u></p> <p>v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
5	<p>Điều 42:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Bổ sung thêm khoản 7, Điều 42:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p>	<p>Khoản 83, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.</p>



TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần</p>	

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p><u>7. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u></p>	
B	Quy chế Hội đồng quản trị	Sửa đổi căn cứ:	
1	<p>Căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 	<p>Sửa đổi căn cứ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</u> - <u>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;</u> - <u>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025</u> - <u>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</u> 	<p>Cập nhật các căn cứ Luật, Nghị định mới.</p>

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
2	Điểm c, khoản 1, Điều 6: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.	Sửa đổi điểm c, khoản 1, Điều 6: <u>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Khoản 78, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
3	Khoản 3, Điều 3: Thành viên HĐQT độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi khoản 3, Điều 3: <u>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</u>	Khoản 82, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
C	Quy chế Quản trị nội bộ		
1	Căn cứ: - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; - Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Sửa đổi căn cứ: - <u>Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;</u> - <u>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;</u> - <u>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025</u> - <u>Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</u>	Cập nhật các căn cứ Luật, Nghị định mới.
2	Khoản 8, Điều 46: Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty.	Sửa đổi Khoản 8, Điều 46: Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <u>Người phụ trách quản trị công ty</u> và người quản lý khác của công ty.	Điểm a, khoản 81, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
3	Điều 47: (Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và	Sửa đổi điểm e, bổ sung điểm f;g;h Điều 47: (Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và <u>Điểm a,b, khoản 81, Điều 1, nghị định số 245/2025/NĐ-CP.</u>) 1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và	Điểm a,b, khoản 81, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;</p> <p>b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;</p> <p>c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;</p> <p>d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;</p> <p>b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;</p> <p>c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;</p> <p>d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;</p> <p>e. <u>Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.</u></p> <p>f. <u>Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.</u></p> <p>g. <u>Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</u></p> <p>h. <u>Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</u></p>	
4	<p>Điểm a, khoản 3, Điều 48:</p> <p>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty</p>	<p>Sửa đổi điểm a, khoản 3, Điều 48:</p> <p>- <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty phải đảm bảo quy định sau:</u></p> <p>i. <u>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05</u></p>	<p>Khoản 79, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.</p>

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>i. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>ii. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>iii. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>thành viên;</p> <p>ii. Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>iii. Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p><u>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</u></p> <p>- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>i. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>ii. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>iii. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	
5	<p>Điều 49: (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức</p>	<p>Sửa đổi Điều 49: (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; <u>Quy định khoản 78, điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP</u>)</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; <u>Quy định khoản 78, điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và Điều lệ công ty.</u></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức</p>	<p>Khoản 78, Điều 1, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.</p>

TT	Trước khi thay đổi	Dự thảo sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
	<p>danh Tổng Giám đốc của công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>danh Tổng Giám đốc của công ty.</p> <p>3. <u>Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u></p>	

59236 ★

PHU TAI JOINT STOCK COMPANY



No.:/TTr-HDQT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Quy Nhon Nam, March 14, 2026

**PROPOSAL
AMENDING AND SUPPLEMENTING THE COMPANY'S CHARTER AND REGULATIONS**

To: Annual General Meeting of Shareholders 2026

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 providing guidance on corporate governance applicable to public companies;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Phu Tai Joint Stock Company.

The Board of Directors of Phu Tai Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amending and supplementing of the Charter on Organization and Operation of Phu Tai Joint Stock Company, the Board of Directors Regulation, and the Internal Corporate Governance Regulation, to comply with current legal regulations.

Any contents not amended or supplemented in this Proposal shall remain unchanged in accordance with the existing Charter and Regulations. (Appendix attached).

Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2026 for consideration./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
(signed and sealed)**

LE VAN THAO



APPENDIX:

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE COMPANY'S CHARTER AND REGULATIONS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

(Attached to Proposal No.:/TTTr-HDQT dated 14/03/2026)

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
A	Charter of Phu Tai Joint Stock Company		
1	<p>Clause 3, Article 2: - Head office address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province, Vietnam - Telephone: 0256. 3847668 - Fax: 0256. 3847556 -E-mail: phutai@phutai.com.vn / phutaiptb@gmail.com - Website: www.phutai.com.vn</p>	<p>Amendment to Clause 3, Article 2: - Head office address: No. 278 Nguyen Thi Dinh Street, <u>Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province, Vietnam</u> - Telephone: 0256. 3847668 - 3847078 - Fax: 0256. 3847246 - 3847556 - E-mail: phutai@phutai.com.vn - Website: www.phutai.com.vn</p>	Change in administrative boundaries, updated according to Business Registration Certificate No.: 4100259236 first issued on 30/12/2004; 31st amendment: on 04/03/2026.
2	<p>Clause 1, Article 6: The Company's Charter capital is VND 669,384,030,000 (Six hundred sixty-nine billion, three hundred eighty-four million, thirty thousand dong). The total Charter capital of the Company is divided into 66,938,403 shares with a par value of VND 10,000 per share.</p>	<p>Amending Clause 1, Article 6: The Company's Charter capital is <u>VND 803,260,840,000 (Eight hundred and three billion, two hundred and sixty million, eight hundred and forty thousand dong)</u> The Company's total charter capital is divided into <u>80,326,084</u> shares with a par value of VND 10,000 per share</p>	Additional public offering of shares, updated according to Business Registration Certificate No.: 4100259236 first issued on 30/12/2004; 31st amendment: 04/03/2026.
3	<p>Clause 4, Article 25: Member of the Board of Directors must meet the standards and conditions as stipulated in Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises.</p>	<p>Amending Clause 4, Article 25: Member of the Board of Directors must meet the standards and conditions as stipulated in Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises; <u>Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities.</u></p>	Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
4	<p>Clause 2, Article 27:</p> <p>a) Decide on the strategy, medium-term development plan, and annual business plan of the Company;</p> <p>b) Propose the types of shares and the total number of shares authorized for offering of each type;</p> <p>c) Decide on selling unsold shares within the scope of shares authorized for offering of each type; decide on raising additional capital in other forms;</p> <p>d) Decide on the selling price of the Company's shares and bonds;</p> <p>e) Decide on repurchasing shares as stipulated in Clause 1 and Clause 2, Article 133 of the Law on Enterprises;</p> <p>f) Decide on investment plans and investment projects within the authority and limits as stipulated by law;</p> <p>g) Decide on market development, marketing, and technology solutions;</p> <p>h) Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts and transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for cases where such contracts and transactions fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Point d, Clause 2, Article 138, Clause 1 and Clause 3, Article 167 of the Law on Enterprises;</p> <p>i) Elect, relieve from duty, dismiss the Chairman of the Board of Directors; appoint, relieve from duty, sign contracts, terminate contracts with the General Director and other key managers as stipulated by this Charter</p>	<p>Add clauses s;u to clause 2, Article 27:</p> <p>a) Decide the strategy, medium-term development plan and annual business plan of the Company;</p> <p>b) Recommend the type of shares and the total number of shares authorized for offer of each type;</p> <p>c) Decide to sell unsold shares within the scope of shares authorized for offer of each type; decide to raise additional capital in other forms;</p> <p>d) Decide the selling price of shares and bonds of the Company;</p> <p>e) Decide to repurchase shares as stipulated in clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;</p> <p>f) Decide investment plans and investment projects within the authority and limits as stipulated by law;</p> <p>g) Decide solutions for market development, marketing, and technology;</p> <p>h) Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts, transactions with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the Company's latest financial statements, except for cases where such contracts, transactions fall under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in point d, clause 2, Article 138, clauses 1 and 3, Article 167 of the Law on Enterprises;</p> <p>i) Elect, dismiss, remove the Chairman of the Board of Directors; appoint, dismiss, sign contracts, terminate contracts with the General Director and other important managers as stipulated by this Charter</p>	<p>Points a and b, Clause 81, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
	<p>; decide on the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of those managers; appoint authorized representatives to participate in the Members' Council or General Meeting of Shareholders in other companies, decide on the remuneration and other benefits of those individuals; j) Supervise and direct the General Director and other managers in managing daily business operations; k) Decide on the Company's organizational structure, internal management regulations, decide on establishing companies subsidiaries, branches, representative offices, and the capital contribution, purchase of shares of other enterprises; l) Approve the agenda, content of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting shareholders or obtain opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a Resolution; m) Submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders; n) Recommend the dividend payment rate; decide the time limit and procedures for dividend payment or handle losses incurred during business operations; o) Recommend the reorganization, dissolution of the Company; request the Company's bankruptcy; p) Decide to issue the Regulations on Operation of the Board of Directors, the Regulations on Corporate Governance after being approved by the General Meeting of Shareholders; decide to issue the Regulations on Operation of the Audit Committee directly under the Board of Directors, the Regulations on Information Disclosure of the company; q) Request the General Director, Deputy General Director, and other managers in the company to provide information</p>	<p>decide the salaries, remuneration, bonuses, and other benefits of those managers appoint authorized representatives to participate in the Board of Members or the General Meeting of Shareholders in other companies, decide the remuneration and other benefits of those individuals; j) Supervise, direct the General Director and other managers in managing daily business operations; k) Decision on the organizational structure, internal management regulations of the Company, decision on the establishment of a company subsidiaries, branches, representative offices, and the contribution of capital, acquisition of shares in other enterprises; l) Approve the agenda and content of documents for the General Meeting of Shareholders, convene the General Meeting of Shareholders or collect opinions for the General Meeting of Shareholders to pass a Resolution; m) Submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders; n) Propose the dividend payout rate; decide on the deadline and procedures for dividend payment or handle losses arising during business operations; o) Propose the reorganization, dissolution of the Company; request the Company's bankruptcy; p) Decision to promulgate the Regulations on Operation of the Board of Directors, the Regulations on Corporate Governance</p>	



No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
	<p>documents regarding the financial situation, operating activities of the company and its units within the company ty.</p> <p>r) The requested managers must provide timely, complete, and accurate information and documents as per the request of the Member of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information are specifically stipulated in the Regulations on Operation of the Board of Directors.</p> <p>s) Other rights and obligations as stipulated by the Law on Enterprises, the Law on Securities, other provisions of law and this Charter.</p>	<p>after being approved by the General Meeting of Shareholders; decision to promulgate the Regulations on Operation of the</p> <p>Audit Committee under the Board of Directors, the Regulations on information disclosure of the Company;</p> <p>q) Request the General Director, Deputy General Director, and other managers in the Company to provide information and documents regarding the financial situation, operating activities of the Company and its units within the Company;</p> <p>r) The requested manager must provide timely, complete, and accurate information and documents as per the request of the Member of the Board of Directors. The order and procedures for requesting and providing information are specifically stipulated in the Regulations on Operation of the Board of Directors.</p> <p><u>s) Organize training and workshops on corporate governance and necessary skills for Members of the Board of Directors, the General Director (Director), the Person in charge of corporate governance, and other managers of the Company.</u></p> <p><u>t) Implement dividend payments to shareholders in accordance with legal provisions after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders.</u></p> <p><u>u) Each independent Member of the Board of Directors must prepare an assessment report on the activities of the Board of Directors</u></p> <p>v) Other rights and obligations as stipulated by the Law on Enterprises, the Law on Securities, and other regulations of law and this Charter.</p>	

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
5	<p>Article 42:</p> <p>1. Members of the Board of Directors, the General Director, and other managers must disclose relevant interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.</p> <p>2. Members of the Board of Directors, the General Director, other managers, and affiliated persons of these members may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.</p> <p>3. Members of the Board of Directors, the General Director, and other managers have the obligation to notify the Board of Directors in writing about transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies where the Company holds control of 50% or more of the Charter capital with that entity itself or with its affiliated persons in accordance with legal provisions. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these Resolutions in accordance with securities law on information disclosure.</p> <p>4. Members of the Board of Directors may not vote on transactions that bring benefits to that member or affiliated persons of that member in accordance with the Law on Enterprises.</p> <p>5. Members of the Board of Directors, General Director, other managers, and their affiliated persons must not use or disclose internal information to others to carry out related transactions.</p> <p>6. Transactions between the Company and one or more Members of the Board of Directors, General Director, other executives, and individuals or organizations affiliated with these subjects shall not be invalidated in the following cases:</p>	<p>Add Clause 7, Article 42:</p> <p>1. Members of the Board of Directors, General Director, and other managers must disclose related interests in accordance with the Law on Enterprises and relevant legal documents.</p> <p>2. Members of the Board of Directors, General Director, other managers, and their affiliated persons may only use information obtained through their positions to serve the interests of the Company.</p> <p>3. Members of the Board of Directors, General Director, and other managers are obliged to notify the Board of Directors in writing about transactions between the Company, Company's subsidiaries, or other companies where the Company holds control of 50% or more of the Charter capital with themselves or with their affiliated persons in accordance with the law. For the aforementioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the Company must disclose information about these resolutions in accordance with securities law on information disclosure.</p> <p>4. A Member of the Board of Directors must not vote on transactions that bring benefits to that member or an affiliated person of that member in accordance with the Law on Enterprises.</p> <p>5. Members of the Board of Directors, General Director, other managers, and their affiliated persons must not use or disclose internal information to others to carry out related transactions.</p> <p>6. Transactions between the Company and one or more Members of the Board of Directors, General Director, other executives, and individuals or organizations</p>	<p>Clause 83, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>

0
3
H
J
G

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
	<p>a) For transactions with a value less than 35% of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Member of the Board of Directors, General Director, and other executives, have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors with a majority vote of the disinterested Members of the Board of Directors;</p> <p>b) For transactions with a value of 35% or more, or transactions that result in the cumulative transaction value within 12 months from the date of the first transaction being 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of this transaction, as well as the relationships and interests of the Member of the Board of Directors, General Director, and other executives, have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders with votes from disinterested shareholders</p> <p>c) Contracts, loan transactions, or asset sales with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the latest financial statements between the Company and a shareholder owning 51% or more of the total voting shares or an affiliated person of that shareholder have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders with votes from disinterested shareholders.</p>	<p>affiliated with these subjects shall not be invalidated in the following cases:</p> <p>a) For transactions with a value less than 35% of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important contents of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the Member of the Board of Directors, General Director, and other executives, have been reported to the Board of Directors and approved by the Board of Directors with a majority vote of the disinterested Members of the Board of Directors;</p> <p>b) For transactions with a value of 35% or more, or transactions that result in a cumulative transaction value within 12 months from the Date of the first transaction of 35% or more of the total asset value recorded in the latest financial statements, the important Content of these transactions as well as the relationships and interests of the Member of the Board of Directors, General Director, and other executives must have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through voting ballots of disinterested shareholders.</p> <p>c) Contracts and borrowing or selling asset transactions with a value greater than 10% of the total asset value recorded in the latest financial statements between the company and a shareholder owning 51% or more of the total voting shares, or affiliated persons of that shareholder, must have been disclosed to shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders through voting ballots of disinterested shareholders.</p> <p><u>7. The Director and General Director shall not be affiliated persons of enterprise managers, Supervisors of the company and the parent, state capital representatives, or enterprise capital representatives at the company and the</u></p>	

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
		<u>parent as stipulated in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.</u>	
B	Board of Directors Regulation		
1	<p>Legal Grounds:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019; - Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020; - Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; - Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance, guiding a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. 	<p>Revised Legal Grounds:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pursuant to the <u>Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;</u> - Pursuant to the <u>Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;</u> - Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025; - Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance, guiding a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. 	Update the legal bases in accordance with the newly issued Laws and Decrees.
2	<p>Point c, Clause 1, Article 6: A Member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a Member of the Board of Directors of another company.</p>	<p>Amending Point c, Clause 1, Article 6: A Member of the Board of Directors of the Company may only concurrently be a Member of the Board of Directors or Members' Council at a maximum of 05 other companies.</p>	Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.
3	<p>Clause 3, Article 3: Independent members of the Board of Directors of the company must prepare an assessment report on the operating activities of the Board of Directors.</p>	<p>Amending Clause 3, Article 3: <u>Each Independent Member of the Board of Directors of a listed company must prepare an assessment report on the operating activities of the Board of Directors.</u></p>	Clause 82, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.

02
 TY
 AN
 CA
 (A)

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
C	Internal Governance Regulation		
1	<p>Legal Grounds:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019; - Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020; - Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; - Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance, guiding a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. 	<p>Revised Legal Grounds:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024; - Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025; - Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025; - Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance, guiding a number of provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities. 	<p>Update the legal bases in accordance with the newly issued Laws and Decrees.</p>
2	<p>Clause 8, Article 46:</p> <p>Organize training on corporate governance and necessary skills for Members of the Board of Directors, the General Director, and other managers of the company.</p>	<p>Amending Clause 8, Article 46:</p> <p>Organize training on corporate governance and necessary skills for Members of the Board of Directors, the General Director, <u>Person in charge of corporate governance</u>, and other managers of the company.</p>	<p>Point a, Clause 81, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>
3	<p>Article 47: (Pursuant to Article 277 of Decree No. 155/2020/ND-CP)</p> <p>1. A Member of the Board of Directors has full rights as stipulated by the Law on Securities, relevant laws, the company Charter, and the company's internal governance regulation, including the right to be provided with</p>	<p>Amend Point e and add Points f, g, and h to Article 47: (Pursuant to the provisions of Article 277 of Decree No. 155/2020/ND-CP and Points a, b, Clause 81, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.)</p> <p>1. A Member of the Board of Directors has full rights in accordance with the provisions of the Law on Securities,</p>	<p>Points a and b, Clause 81, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
	<p>information and documents regarding the financial situation and operating activities of the company and its units.</p> <p>2. A Member of the Board of Directors has obligations as stipulated in the company Charter and the following obligations:</p> <p>a. Perform their duties honestly and diligently for the best interests of the shareholders and the company;</p> <p>b. Fully attend meetings of the Board of Directors and provide opinions on matters raised for discussion;</p> <p>c. Report promptly and fully to the Board of Directors the remunerations received from the Company's subsidiaries, associates, and other organizations;</p> <p>d. Report to the Board of Directors at the nearest meeting transactions between the company, its Company's subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter capital, and a Member of the Board of Directors and their affiliated persons; transactions between the company and a company in which a Member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the last 03 years prior to the Time of transaction;</p> <p>e. Disclose information when conducting transactions of the company's shares in accordance with the law.</p> <p>An Independent Member of the Board of Directors of the company must prepare a report evaluating the operations of the Board of Directors.</p>	<p>relevant laws, the Company's Charter, and the company's internal governance regulation, including the right to be provided with information and documents regarding the financial status and operating activities of the company and its units.</p> <p>2. A Member of the Board of Directors has obligations as stipulated in the Company's Charter and the following obligations:</p> <p>a. Perform their duties honestly and diligently for the highest benefit of shareholders and the company;</p> <p>b. Attend all meetings of the Board of Directors and provide opinions on matters presented for discussion;</p> <p>c. Report promptly and fully to the Board of Directors the remunerations received from the Company's subsidiaries, associates, and other organizations;</p> <p>d. Report to the Board of Directors at the nearest meeting transactions between the company, its Company's subsidiaries, companies controlled by the public company holding 50% or more of the Charter capital, and a Member of the Board of Directors and their affiliated persons; transactions between the company and a company in which a Member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the last 03 years prior to the Time of transaction;</p> <p><u>e. Disclose information when conducting transactions of the company's shares in accordance with the law.</u></p> <p><u>f. Organize training and workshops on corporate governance and necessary skills for Members of the Board of Directors, the General Director (Director), the Person in charge of corporate governance, and other managers of the company.</u></p>	



No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
		<p><u>g. Pay dividends to shareholders in accordance with legal provisions after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders.</u></p> <p><u>h. Each Independent Member of the Board of Directors of the company must prepare a report evaluating the operations of the Board of Directors.</u></p>	
3	<p>Point a, Clause 3, Article 48:</p> <p>- The structure of the company's Board of Directors must ensure that at least 1/3 of the total Members of the Board of Directors are non-executive members. The company shall minimize the number of Members of the Board of Directors concurrently holding executive positions in the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>- The total number of Independent Members of the Board of Directors must comply with the following provisions:</p> <p>i. There must be at least 01 independent member if the company has 03 to 05 Members of the Board of Directors;</p> <p>ii. There must be at least 02 independent members in case the company has 06 to 08 Members of the Board of Directors;</p> <p>iii. There must be at least 03 independent members in case the company has 09 to 11 Members of the Board of Directors.</p> <p>The rights, obligations and the method of organizing and coordinating activities of the independent Members of the Board of Directors shall be specifically stipulated in the Regulations on Operation of the Board of Directors.</p>	<p>Amending Point a, Clause 3, Article 48:</p> <p>- <u>The number of non-executive Members of the Board of Directors of the company must comply with the following provisions:</u></p> <p><u>i. There must be at least 01 non-executive member in case the company has 03 to 05 Members of the Board of Directors;</u></p> <p><u>ii. There must be at least 02 non-executive members in case the company has 06 to 08 Members of the Board of Directors;</u></p> <p><u>iii. There must be at least 03 non-executive members in case the company has 09 to 11 Members of the Board of Directors.</u></p> <p>The company shall minimize Members of the Board of Directors concurrently holding executive positions of the Company to ensure the independence of the Board of Directors.</p> <p>- The total number of independent Members of the Board of Directors must comply with the following provisions:</p> <p>i. There must be at least 01 independent member in case the company has 03 to 05 Members of the Board of Directors;</p> <p>ii. There must be at least 02 independent members in case the company has 06 to 08 Members of the Board of Directors;</p>	<p>Clause 79, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>

No.	Before amendment	Draft amendment and supplement	Basis for amendment
		<p>iii. There must be at least 03 independent members in case the company has 09 to 11 Members of the Board of Directors.</p> <p>The rights, obligations and the method of organizing and coordinating activities of the independent Members of the Board of Directors shall be specifically stipulated in the Regulations on Operation of the Board of Directors.</p>	
4	<p>Article 49: (Pursuant to the provisions at Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP)</p> <p>1. Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions as stipulated in Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the company's Charter.</p> <p>2. The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of General Director of the company.</p> <p>3. A Member of the Board of Directors of a public company may only concurrently be a Member of the Board of Directors at a maximum of 05 other companies.</p>	<p>Amending Article 49: (Pursuant to the provisions at Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP; <u>Provisions of Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP</u>)</p> <p>1. Members of the Board of Directors must meet the standards and conditions as stipulated in Clause 1, Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises; <u>Provisions of Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/09/2025 amending and supplementing a number of articles of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 of the government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities</u> and the company's Charter.</p> <p>2. The Chairman of the Board of Directors must not concurrently hold the position of General Director of the company.</p> <p>3. A Member of the Board of Directors of a public company may only concurrently be a Member of the Board of Directors <u>or a Member of the Members' Council</u> at a maximum of 05 other companies.</p>	<p>Clause 78, Article 1, Decree No. 245/2025/ND-CP.</p>