

Số/ No.: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2021
Hanoi, March 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
PROPOSAL ON AMENDEMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE COMPANY CHARTER

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
To: Valued Shareholders of VNDIRECT Securities Corporation

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 on November 26th 2019;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on June 17th 2020;
- Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the Circular No. 116/2020/TT-BTC on December 31st 2020 of the Minister of Finance guiding articles on corporate governance applicable to public companies in the Decree No. 155/2020/ND-CP on December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter of VNDIRECT Securities Corporation.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng dẫn đến các Công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021 cũng đã ban hành các mẫu Điều lệ để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng trên cơ sở mẫu Điều lệ được Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010). Do đó, để việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty một cách đầy đủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 121/2020/TT-BTC và Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đã thực hiện việc xây dựng Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung) trên cơ sở tham chiếu mẫu điều lệ được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

The Board of Directors (“BOD”) of VNDIRECT Securities Corporation hereby submits to the General Meeting of Shareholders contents of the amendment and supplement to the Company Charter as follows:

Since January 1st 2021, the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, the Law on Securities No. 54/2019/QH14, and the Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government take effect, including new regulations related to corporate governance for public companies, leading to the amendment and supplement of Charter of public joint stock companies to ensure compliance with new regulations and law.

Circular No. 116/2020/TT-BTC guiding some articles on corporate governance applicable to public companies, effective from February 15th 2021, samples of the Charter have also been issued for public companies to refer to and submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Pursuant to stipulations of aforementioned legal documents, the Board of Directors and the Executive Board of the Company have carried out amendment and supplement to the Company Charter and submitting to the General Meeting of Shareholders for approval, specifically:

The current Charter of the Company is built according to the sample of the Charter issued by the Ministry of Finance in accordance with Circular No. 95/2017/TT-BTC based on stipulations of the Law on Enterprises 2014 and the Law on Securities 2006 (amended and supplemented in 2010). Therefore, in order to completely amend and supplement the Company Charter with new provisions of the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities 2019, Decree No. 155/2020/ND-CP, Circular No. 121/2020/TT-BTC and Circular No. 116/2020/TT-BTC, the Company has drafted a new Charter (the amended and supplemented Charter) on reference to the sample charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC.

Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) có các nội dung chính và có các thay đổi chủ yếu so với Điều lệ hiện hành như sau:

The new Charter (as amended and supplemented) has main contents and major changes compared to the current Charter as follows:

1. **Phần I:** Phần này gồm có 1 Điều trong đó giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Điều lệ trên cơ sở các thuật ngữ được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Part I: This Part includes 1 Article which explains the terms used in the Charter basing on the terms as prescribed in the Law on Enterprises 2020, the Law on Securities and Decree No. 155/2020/ND-CP.

2. **Phần II:** Phần này gồm có 2 Điều quy định các nội dung về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nội dung tại phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ có một số sửa đổi về câu từ để cho quy định được rõ ràng và cụ thể hơn.

Part II: This Part includes 2 Articles stipulating contents of the name, form, head office, branch, representative office, business location, duration of operation and legal representative of Company. Contents in this part is basically unchanged from the current Charter, but there are some alterations on words and expressions to make the provisions clearer and more detailed.

3. **Phần III:** Phần này gồm có 2 Điều quy định về mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty tương tự như Điều lệ mẫu và với các nội dung theo đúng các mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh theo Giấy phép được UBCKNN cấp. Nội dung liên quan đến mục tiêu và phạm

vi hoạt động kinh doanh của Công ty về cơ bản không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ điều chỉnh lại về câu từ, vị trí các mục theo Điều lệ mẫu. Đồng thời Điều lệ mới có điều chỉnh, sửa đổi và bỏ một số quy định trong Điều lệ hiện hành mà Điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2020 không quy định.

Part III: This Part includes 2 Articles stipulating objectives and scope of business activities of the Company similar to the sample Charter and its content is in line with the objectives and scope of business activities according to the business license issued by SSC. Content related to the Company's objectives and scope of business activities was basically unchanged from provisions of the current Charter, but some words, expression and positions of items are adjusted according to the Sample Charter. At the same time, the new Charter also corrects, alters and removes some provisions in the current Charter not being stipulated in the Sample Charter and the Law on Enterprises 2020.

4. **Phần IV:** Phần này gồm 4 Điều, quy định các nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, chứng nhận cổ phiếu, chứng chỉ chứng khoán khác, và chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu. Phần này được bố cục theo quy định tại Điều lệ mẫu, trong đó có sửa đổi các nội dung để phù hợp với thực tế doanh nghiệp, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán hiện hành.

Part IV: This Part includes 4 Articles, providing for contents on Charter Capital, shares, founding shareholders, certificate of shares, other securities certificates, and transfer of shares and stocks. This part is arranged according to provisions of the Sample Charter, including amendment to contents to accord with the fact of enterprise, the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the current Law on Securities.

5. **Phần V:** Phần này gồm 1 Điều quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát. Nội dung tại phần này không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Part V: This Part includes 1 Article specifying organizational structure, governance and supervision. Content in this part is unchanged compared with provisions of the current Charter, but only amending some wordings to comply with provisions of the Law on Enterprises 2020.

6. **Phần VI:** Phần này gồm 13 Điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại phần này chủ yếu được sửa đổi, bổ sung lại để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Một số sửa đổi cụ thể như sau:

Part VI: This Part includes 13 Articles referring to the shareholders and the general meeting of shareholders. Contents herein is amended and supplemented to comply with provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Decree No. 155/2020/ND-CP. Some specific amendments are as follows:

- Sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định về quyền của cổ đông. Theo đó, bổ sung quy định tại các điểm i, k, l Khoản 1 Điều 12 về quyền của cổ đông bao gồm:

“i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;”

- *To amend and supplement some provisions on the shareholders' rights. Accordingly, provisions at points i, k, l Clause 1 Article 12 on the shareholders rights are supplemented as follows:*

- “I) To be treated equally. Each share of the same class offers the owner the same rights, obligations and interests. In most cases, the Company has types of preference shares, rights and obligations associated with such types must be approved by the General Meeting of Shareholders and fully disclosed to the shareholders;*
- k) To have entire access to periodic and extraordinary information published by the Company in accordance with the law;*
- l) To have legitimate rights and interests protected; proposing to suspend or cancel resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders, of the Board of Directors as prescribed in the Law on Enterprises 2020;”*
- Sửa đổi quy định về việc thực hiện quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại Khoản 2 Điều 12 trên cơ sở quy định mới tại Khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Trong đó điều kiện thực hiện quyền của *“cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên...”* không còn kèm theo điều kiện phải sở hữu cổ phần *“trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng”* như quy định tại Điều 17.3 Điều lệ hiện hành và Luật doanh nghiệp năm 2014.
 - *To amend regulations on exercising the rights of a shareholder or a group of shareholders holding 5% or more of total ordinary shares in Clause 2 Article 12 on the basis of the new provisions in Clause 2 Article 115 of the Law on Enterprises 2020. In which, conditions for exercising the rights of “a shareholder or a group of shareholders owning 5% or more of total number of ordinary shares...” are no longer accompanied by condition of owning shares in a consecutive “period for at least 6 months” as prescribed in Article 17.3 of the current Charter and the Law on Enterprises 2014.*
 - Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đề cử người vào thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Khoản 3 Điều 12 Điều lệ sửa đổi, bổ sung quy định *“Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát”*. Quy định về điều kiện đề cử không còn yêu cầu phải nắm giữ *“trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”* như trong Điều lệ hiện hành.
 - *To amend and supplement regulations on condition for nominating candidate to the Board of Directors, the Board of Supervisors on the basis of compliance with Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020. Accordingly, Clause 3, Article 12 of the amended and supplemented Charter stipulates that: “The Shareholders / groups of shareholders owning 5% or more of total number of ordinary shares have rights to nominate person to be member of the Board of Directors, member of the Board of Supervisors”. Provisions on nomination condition no longer require “hold for a continuous period of at least six months” as in the current Charter.*
 - Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 13 Điều lệ mới về việc Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, cổ đông phổ thông *“Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.”*
 - *To amend and supplement provisions in Article 13 of the new Charter regarding the Shareholders are not authorized to withdraw their contributed capital with ordinary shares from the Company on the basis of Clause 2 Article 119 of the Law on Enterprises 2020. Accordingly, the ordinary shareholders “Do not withdraw the capital contributed by ordinary shares from the Company in any form, unless the shares are repurchased by the Company or other persons. In case the shareholder withdraws a part or all of contributed share capital contrary to the provisions of this clause, such shareholder and the interest-related person in*

the Company must be jointly responsible for the other asset debts and obligations of the Company within the value of the withdrawn shares and occurred damages.”

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020, theo đó: *“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 35% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.”* Tỷ lệ này thay đổi so với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Điều lệ hiện hành là *“Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% phiếu biểu quyết”* và *“Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết”*.

- To amend and supplement provisions on condition of convening the General Meeting of Shareholders in Clauses 1 and 2, Article 19 of the new Charter on the basis of Article 145 of the Law on Enterprises 2020, of which: “1. The General Meeting of Shareholders is conducted when the attending shareholders represent over [50%] of total number of votes. 2. In case the first meeting is not eligible to be held under Clause 1 of this Article, the invitation to the second meeting shall be sent within [30 days] from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders is conducted when the attending shareholders represent 35% of total number of votes or more”. This rate changes compared to the provisions in Clause 1 and Clause 2, Article 24 of the current Charter that “the General Meeting of Shareholders is conducted when the attending shareholders represent at least 51% of votes” and “the General Meeting of Shareholders convened for the second time is conducted when the attending shareholders represent at least 33% of total number of votes”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu tại Khoản 10 Điều 20 Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP. Theo đó *“Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông”*.

- To amend and supplement regulations on procedures for conducting and voting at the General Meeting of Shareholders as stated in Clause 10, Article 20 of the new Charter on the basis of Article 144 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 3 Article 273 Decree No. 155/ND-CP. Accordingly, “In case the Company applies modern technology to organize the General Meeting of Shareholders through an online meeting, the Company must ensure that all shareholders may attend, vote by means of electronic voting or other electronic forms as prescribed in Article 144 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 3, Article 273 of the Decree No. 155/ND-CP on December 31st 2020 of the Government stipulating the implementation of articles of the Law on Securities. The Board of Directors reserves its right to decide and choose to apply modern technology to convene the General Meeting of Shareholders”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ mới quy định *“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi*

ơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.”

Tỷ lệ nêu tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ mới thay đổi so với quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ hiện hành là “khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành”.

- To amend and supplement regulations on condition of passing resolutions of the General Meeting of Shareholders on the basis of Article 148 of the Law on Enterprises 2020. Accordingly, Clauses 1 and 2, Article 21 of the new Charter stipulates: “1. A resolution on following content is passed if it is approved by the shareholders representing [65%] or more of total number of votes of all attending shareholders, except for the case specified in Clauses 3, 4 and 6 Article 148 of the Law on Enterprises 2020: a) Type of shares and total shares of each class; b) Change in business lines, trades and operations; c) Change in organizational and managerial structure of the Company; d) Project of investment or asset sale with a value of 35% or more of total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company; e) Reorganization and dissolution of the Company; e) Amendment and supplementation to the Company Charter.

2. Resolutions is passed when being approved by the shareholders owning more than [50%] of total number of votes of all attending shareholders, except for the case specified in Clause 1 of this Article and Clause 3, 4 and 6 Article 148 of the Law on Enterprises 2020.”

The rate as mentioned in Clause 2, Article 21 of the new Charter was changed compared with the provisions in Clause 2, Article 26 of the current Charter “when being approved by 51% or more of total votes of all attending shareholders”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều lệ mẫu. Theo đó, “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.” Tỷ lệ nêu trên có sự thay đổi so với quy định tại Khoản 6 Điều 26 Điều lệ hiện hành là Điều kiện thông qua các nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được từ 51%, 65% hoặc 75% tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tán thành (tùy theo vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản).

- To amend and supplement provisions on the condition for Resolutions of the General Meeting of Shareholders to be passed in the form of collecting written opinions in Clause 8, Article 22 of the new Charter on the basis of provisions in the Sample Charter. Accordingly, “The resolution is passed in the form of collecting shareholders' written opinions if being approved by the shareholders owning more than [50%] of total number of votes of all shareholders with voting rights”. Aforementioned rate was changed compared with provisions in Clause 6, Article 26 of the current Charter, which is the approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders from 51%, 65% or 75% of total number of valid votes (subject to getting written opinions).

7. **Phần VII:** Phần này gồm 8 Điều quy định về Hội đồng quản trị của Công ty. Các quy định tại phần này về cơ bản vẫn giữ các nội dung như quy định của Điều lệ hiện hành nhưng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung trên cơ sở căn cứ theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/NĐ-CP. Một số thay đổi cụ thể bao gồm:

Part VII: This Part includes 8 Articles stating on the Board of Directors of the Company. Provisions in this part basically retain contents as prescribed in the current Charter but amending and supplementing some contents on the basis of the new provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Decree No. 155/ND-CP. Some specific changes are as follows:

- Sửa đổi, bổ sung quy định quyền đề cử người vào HĐQT. Khoản 2 Điều 25 quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.” Quy định này phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và không còn điều kiện “trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”.

To amend, supplement regulations on the right to nominate candidates to the Board of Directors. Clause 2 Article 25 stipulates: “A shareholder or a group of shareholders owning 05% or more of total number of ordinary shares or more has the right to nominate candidates for the Board of Directors as prescribed in the Law on Enterprises 2020 and the Company Charter”. This regulation is consistent with Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020 and no longer has the condition “for at least six consecutive months”.

8. **Phần VIII:** Phần này gồm 4 Điều quy định về Tổng giám đốc và người điều hành khác, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: (i) Bổ sung và làm rõ quy định về tổ chức bộ máy quản lý của công ty; người điều hành công ty; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Người điều hành khác; (ii) Sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, Người điều hành khác phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Part VIII: This Part includes 4 Articles on the Chief Executive Officer (CEO) and other Executives, in which the main contents are changed, including: (i) Supplementing and clarifying regulations on the organization of managerial apparatus of company; the Company Executives; appointment and dismissal of the CEO, other Executives; (ii) Amending rights and obligations of the CEO, other Executives in accordance with provisions of the Law on Enterprises 2020.

9. **Phần IX:** Phần này gồm 6 Điều quy định về Ban kiểm soát của Công ty, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: Bổ sung và làm rõ quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát; quy định về Trưởng Ban kiểm soát; cuộc họp của Ban kiểm soát; Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát. Các sửa đổi, bổ sung này đề trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định của Điều lệ mẫu.

Part IX: This Part includes 6 Articles mentioning the Board of Supervisors of the Company, in which the main contents are changed, including: Supplementing and clarifying regulations on candidacy and nomination of members of the Board of Supervisors; regulations on the Head of the Board of Supervisors; meetings of the Board of Supervisors; Salary, remuneration, bonus and other benefits of members of the Board of Supervisors. These amendments and supplements are subject to provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Sample Charter.

10. **Phần X:** Phần này gồm 2 Điều quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác. Phần này được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định để làm rõ hơn một số trường hợp giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cá nhân, tổ chức có liên quan mà không bị vô hiệu.

Part X: This Part includes 2 Articles with regards to responsibilities of members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, CEO and other Executives. This part is amended and supplemented to ensure compliance with the provisions of Decree 155/2020/ND-CP, in which supplementing provisions to clarify some cases of transaction between the Company and members of the Board of Directors, Board of Supervisors, CEO, other Executives and related individuals and organizations without being voided.

11. **Phần XI:** Phần này gồm 1 Điều quy định về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty. Nội dung phần này quy định rõ về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty phù hợp với thay đổi quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020.

Part XI: This part includes 1 Article stipulating the rights to access company books and records. Content of this part stipulates clearly rights the shareholders, members of the Board of Directors,

the Board of Supervisors, CEO and other executives of the Company in accessing the company books and records in accordance with modification of regulations in the Law on Enterprises 2020.

12. **Phần XII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về công nhân viên và công đoàn. Nội dung phần này về cơ bản giống với quy định của Điều lệ hiện hành, có bổ sung thêm trách nhiệm của Người điều hành khác phải tham gia vào lập kế hoạch đề xuất các vấn đề liên quan đến công nhân viên và công đoàn.

Part XII: This Part includes 1 Article regulating the employees and trade unions. Contents herein are basically the same as provisions of the current Charter, with addition of responsibility of other Executives to participate in planning and proposing issues related to the employees and trade unions.

13. **Phần XIII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về việc phân phối lợi nhuận. Nội dung này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi về câu từ cho rõ ràng hơn.

Part XIII: This Part includes 1 Article providing for the distribution of profits. Content is basically unchanged compared with provisions of the current Charter, solely altering some wordings and expressions to make it clearer.

14. **Phần XIV:** Phần này gồm 3 Điều quy định về tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán của công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho rõ ràng hơn.

Part XIV: This Part includes 3 Articles regulating the bank account, fiscal year and accounting regime of the company. Content of this part is basically unchanged compared with provisions of the current Charter, solely altering some wordings and expressions to make it clearer.

15. **Phần XV:** Phần này gồm 3 Điều quy định về Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin của công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho bao quát và phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán.

Part XV: This Part includes 3 Articles on financial statements, annual report and responsibility for disclosing the Company information. Content of this part is basically unchanged compared with provisions of the current Charter, solely altering some wordings and expressions to cover and conform to the provisions of the Law on Securities.

16. **Phần XVI:** Phần này gồm 1 Điều quy định về kiểm toán công ty. Nội dung của phần này cơ bản là không thay đổi theo quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ theo hướng bao quát hơn.

Part XVI: This Part includes 1 Article on corporate auditing. Content of this part is basically unchanged according to the current regulations, solely revising wordings and expressions in a more general way.

17. **Phần XVII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về dấu của doanh nghiệp. Nội dung của phần này bổ sung thêm dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020, các nội dung còn lại không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành.

Part XVII: This Part includes 1 Article on the corporate seal. Content of this part is supplemented with a seal in the form of digital signature according to provisions of the law on electronic transactions in accordance with changes of the Law on Enterprises 2020, remaining contents remain unchanged compared to the current Charter.

18. **Phần XVIII:** Phần này gồm 2 Điều quy định về giải thể công ty. Nội dung của phần này quy định các trường hợp giải thể công ty, và quy định về việc thanh lý sau khi có quyết định giải thể công ty phù hợp với quy định thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Part XVIII: This Part includes 2 Articles providing for dissolution of the company. Content of this part specifies cases of dissolution of the company, and provisions on liquidation after the decision to dissolve the company in accordance with changes in the Law on Enterprises 2020.

19. **Phần XIX:** Phần này gồm 1 Điều quy định về việc giải quyết tranh chấp nội bộ. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ thay đổi điều chỉnh giảm thời gian yêu cầu các bên cung cấp thông tin liên quan đến tranh chấp xuống còn 10 ngày, và thời gian hòa giải là trong vòng 06 tuần trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Part XIX: This Part includes 1 Article on internal dispute resolution. Content of this part is essentially unchanged from the current regulations, solely reduce the time required for the parties to provide information related to the dispute to 10 days, and the required mediation time is within 06 weeks before settling the dispute by an arbitration or a court.

20. **Phần XX:** Phần này gồm 1 Điều về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ thay đổi lại câu từ cho ngắn gọn và rõ ràng hơn.

Part XX: This part includes 1 Article on the amendment and supplement of the Company Charter. Content of this part is basically unchanged compared with provisions of the current Charter, solely altering the wordings and expressions to be more concise and clearer.

21. **Phần XXI:** Phần này gồm 1 Điều về hiệu lực của Điều lệ. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ sửa đổi lại về thẩm quyền ký các bản sao, trích lục Điều lệ Công ty.

Part XXI: This section includes 1 Article on validity of the Charter. Content of this part is essentially unchanged compared with provisions of the current Charter, only amendment on the authority to sign copies and extracts of the Company Charter.

22. Ngoài ra, Điều lệ có sửa đổi bổ sung một số câu, cụm từ, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Các nội dung chi tiết của bản Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) của Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

In addition, some wordings and expressions, phrases, used words, abbreviated terms and references has been amended and supplemented in the Charter to ensure the consistency in the form and content in accordance with provisions of the Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019, Decree 155/2020/ND-CP.

Detailed contents of the new Charter (amended and supplemented) of the Company are stated in the Appendix attached to this Proposal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo các nội dung trình trên đây và toàn văn dự thảo Điều lệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

It is submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval on amendment of the Charter and issuance of new Charter according to aforementioned contents and the full text of the proposed Charter submitted at the General Meeting of Shareholders. The new Charter shall take effect since being approved by the General Meeting of Shareholders and replace the current Charter. The Chairperson of the Board of Directors – acting as the legal representative of the Company is assigned to complete and sign for promulgation of the new Charter (the amended and supplemented Charter).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRPERSON

PHẠM MINH HƯƠNG

*Ghi chú: Tài liệu này có thể sẽ được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.
Note: This Document may be revised / supplemented and submitted to the AGM at the Meeting.*