

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 08/2025/TTA/TT-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24th 2025

**TỜ TRÌNH
SUBMISSION**

V/v. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, và Quy chế quản trị nội bộ
Abt. Amendment and supplement to the Company Charter and Internal Governance on Corporate Governance

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành
Respectfully Submit: *Annual General Meeting of Shareholders 2025*
Truong Thanh Development and Construction Investment Joint
Stock Company

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17th, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26th, 2019;
- Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.
- Tình hình thực tế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Actual situation of organizing the General Meeting of Shareholders

Hội đồng quản trị kính đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành cho phù hợp với hoạt động thực tế của Công ty. Các nội dung được đề xuất như sau:

Điều được sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Điều lệ Công ty		
Điều 13	Chưa có/ Not yet.	9. Cung cấp và cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân

		<p>trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để Công ty thuận tiện trong việc liên hệ với cổ đông. Các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên, thông tin căn cước công dân/hộ chiếu, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, và địa chỉ email.</p> <p><i>9. Providing and updating complete and accurate personal information in the list of securities owners at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to facilitate the Company in contacting shareholders. Basic information includes: Full name, citizen identification/passport information, contact address, phone number, and email address.</i></p>
--	--	--

Hiện tại, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã đổi thành Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), vì vậy, HĐQT xin thông báo tới ĐHĐCĐ về việc cập nhật tên của VSDC vào trong Điều lệ cho phù hợp với thực tế.

The Vietnam Securities Depository (VSD) has changed to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), so the Board of Directors would like to notify the General Meeting of Shareholders about updating the name of VSDC in the Charter as the reality.

Bên cạnh đó, do yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) về việc thực hiện công bố thông tin các tài liệu có kèm bản dịch sang Tiếng Anh, Hội đồng quản trị cũng kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dịch Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sang Tiếng Anh, đồng thời, chỉnh sửa các định dạng và cách trình bày thuận tiện hơn cho người đọc, tra cứu, và trích dẫn, đảm bảo phù hợp với Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Thông tư 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, ban hành ngày 31/12/2020.

Additionally, due to the request of the State Securities Commission (SSC) and the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) on the implementation of information disclosure of documents with accompanying English translations, the Board of Directors also respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to translate the Company Charter and Internal Regulations on Corporate Governance into English, at the same time, to edit the formats and presentation to be more convenient for readers, lookups, and citations, ensuring compliance with the Model Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of Public Companies in Circular No. 116/2020/TT-BTC, guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31st, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law, issued on December 31st, 2020.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị mới của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Attached documents: Draft of new Charter and new Internal regulations on corporate governance of Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Respectfully submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOAD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyễn Thị Ngọc