

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh ban hành theo quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Đối với Điều lệ Công ty.

Stt	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1.	Điểm a Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ: 451/10, đường Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.	Điểm a Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và Người đại diện theo pháp luật của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: a) Địa chỉ: 451/10, đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Thay đổi địa chỉ theo mô hình chính quyền địa phương mới



<p>2. Khoản 2 và điểm c khoản 5 Điều 28</p> <p>Nhiệm kỳ và số lượng thành viên của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn lên.</p> <p>...</p> <p>5. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>....</p> <p>c)Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) công ty khác.</p>	<p>Khoản 2 và điểm c khoản 5 Điều 28</p> <p>Nhiệm kỳ và số lượng thành viên của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị.</p> <p>...</p> <p>5. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>....</p> <p>c)Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p>3. Điểm d Khoản 1 Điều 29</p> <p>Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>d) Thành viên Hội đồng</p>	<p>Điểm d Khoản 1 Điều 29</p> <p>Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>d) Thành viên Hội đồng</p>	<p>Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bầu, do đó việc bãi nhiệm phải</p>

	quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có yêu cầu thay đổi người đại diện phần vốn của pháp nhân đó tại công ty hoặc cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.	quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.	được thực hiện tại ĐHĐCĐ
4.	Điểm x Khoản 2 Điều 30 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị x) 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;	Điểm x Khoản 2 Điều 30 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị x) 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, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty;	Sửa đổi theo khoản 81 điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025



2. Đối với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 5, Điều 16. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản	Khoản 5, Điều 16. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị 5. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội	Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày

	trị của tối đa năm (05) Công ty khác.	đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	11/9/2025
2	<p>Điểm d, Khoản 1, Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có yêu cầu thay đổi người đại diện phần vốn của pháp nhân đó tại công ty hoặc cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.</p>	<p>Điểm d, Khoản 1, Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>d) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.</p>	Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bầu, do đó việc bãi nhiệm phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ

3. Đối với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Stt	Nội dung quy định tại Quy chế hiện hành	Nội dung quy định tại Quy chế sau sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	<p>Khoản 2, Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số</p>	<p>Khoản 2, Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số</p>	Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

	nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị.	
2	Điểm e, Khoản 1, Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị e) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của tối đa năm (05) Công ty khác.	Điểm e, Khoản 1, Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị e) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung

