

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
Số 01/TTr-ĐHĐCĐ

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT ngày 25/03/2025 của Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế Quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế Quản trị nội bộ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành. Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế Quản trị nội bộ (Chi tiết tại *Phụ lục 01* đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế Quản trị nội bộ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong>.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế Quản trị nội bộ dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 Tờ trình này.

3. Các quy định của Quy chế Quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

0010
ÔNG
CỔ PH
XÂY D
HỒ CHÍ
ĐÌNH -

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCD, ngày 28 tháng 05 năm 2025)

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Quy chế sửa đổi” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là 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.
- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.

Điều khoản	<i>Quy định tại Quy chế hiện hành</i>	Quy định tại Quy chế sửa đổi	Lý do sửa đổi
Trang bìa	<u>(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 06 năm 2023)</u>	(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2025)	Cập nhật thông tin
Điểm g, Khoản 1 Điều 2 Quy chế Quản trị nội bộ	Điều 2 : Giải thích từ ngữ 1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau : a. “ <i>Quản trị công ty</i> ”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. b. “ <i>Công ty</i> ”: là Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. c. “ <i>Điều lệ</i> ”: là Điều lệ được Đại	Điều 2 : Giải thích từ ngữ 1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau : a. “ <i>Quản trị công ty</i> ”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. b. “ <i>Công ty</i> ”: là Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. c. “ <i>Điều lệ</i> ”: là Điều lệ được Đại	Sửa đổi phù hợp với khoản 24 Điều Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty

<p>hội đồng cổ đông thông qua ở từng thời điểm.</p> <p>d. “Cổ đông”: là những cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phiếu của Công ty.</p> <p>đ. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “Đại hội”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty.</p> <p>e. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản trị: không phải là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p><u>g. “Cán bộ quản lý”: Ban điều hành, Trưởng, phó các phòng ban; Giám đốc các xí nghiệp, Đội trưởng các tổ đội sản xuất.</u></p> <p>h. “Ban điều hành”: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.</p>	<p>hội đồng cổ đông thông qua ở từng thời điểm.</p> <p>d. “Cổ đông”: là những cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phiếu của Công ty.</p> <p>đ. “Đại hội đồng cổ đông” hoặc “Đại hội”: là Đại hội đồng cổ đông Công ty.</p> <p>e. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản trị: không phải là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>g. “Người quản lý Công ty”: có nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.</p> <p>h. “Ban điều hành”: là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.</p>
---	---

C.T.C.P. HỒ CHÍ MINH