

**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
TRUONG THANH ENERGY AND
REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY**

Số: 07/2025/TT-HĐQT/TEG

No: 07/2025/TT-HDQT-TEG

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 18, 2025

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

(Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty)

(Re: Amendment of the Internal Corporate Governance Regulations)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021;

Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing certain provisions of the Law on Securities, effective from February 15, 2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản

Trường Thành.

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors (“**BOD**”) of Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company respectfully submits the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for approval of amendments and supplements to the Internal Regulations on corporate governance, as follows:*

1. Lý do sửa đổi: Điều chỉnh nội dung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Reason for amendment: Adjusting the content of the Internal Regulations on Corporate Governance to comply with the provisions of Clause 3 of Article 273 of Decree No. 155/2020/ND-CP regarding the application of modern information technology to enable shareholders to attend and express opinions at the GMS.

2. Nội dung sửa đổi: Bổ sung tại khoản 4 Điều 2 về Đại hội đồng cổ đông của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, với nội dung như sau:

Amended content: Addition to Clause 4 of Article 2 on General Meeting of Shareholders of the Internal Regulations on corporate governance, with the following content:

“4. Áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác:

Applying modern information technology to allow shareholders to attend and express their opinions at the General Meeting of Shareholders through online meetings, electronic voting, or other electronic forms:

Công ty áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

The company utilizes modern information technology to facilitate the participation, expression, voting, and election of shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Tùy nhu cầu và tình hình cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại (như hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác....) để cổ đông có thể tham dự, phát biểu, biểu quyết và bầu cử tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như vậy phải được thông báo tới các cổ đông trước kỳ họp bằng cách đăng tải thông báo và quy chế tổ chức trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Depending on the specific needs and circumstances, the Board of Directors shall have the authority to implement the application of modern information technology (such as online conferences, electronic voting, or other electronic forms...) to enable shareholders to participate, speak, vote, and elect during each session of the General Meeting of Shareholders. The implementation of such modern information technology must be communicated to the shareholders prior to the meeting by posting the notice and the organizational regulations on the Company's electronic information portal.

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều này, Điều lệ Công ty và quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.”

The procedure for convening the General Meeting of Shareholders to pass resolutions through online meetings or a combination of in-person and online conferences shall be carried out in accordance with the regulations established by the Board of Directors and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, based on the provisions of this Article, the Company's Charter, and the regulations of relevant legal documents.”

3. Các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2021 sẽ được giữ nguyên, không thay đổi.

Other contents of the Internal Regulations on corporate governance that have been approved, issued, and effective since March 29, 2021, shall remain unchanged.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors hereby submits this matter to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**

Đặng Trung Kiên