



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

Số: 0503/11/2026/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc: Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech;
- Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ("Công ty") kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến", cụ thể như sau:

1. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến; (Nội dung chi tiết của các Quy chế được đính kèm theo Tờ trình này)
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện và thực hiện điều chỉnh, bổ sung các Quy chế trên theo pháp luật hiện hành và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông TN 2026;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(đã ký)**

**NGUYỄN VĂN HÙNG**