

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

**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;

Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019

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;

Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn,

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Nhằm sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại doanh nghiệp; Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ban hành Quyết định số 12 /QĐ-HĐQT-CTGTSG ngày 19/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Sài Gòn. Cụ thể là:

<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH</b>	<b>DỰ THẢO BỔ SUNG, CHỈNH SỬA</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>- Điểm d Điều 6:</b> Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không quá năm (05) công ty khác.	<b>Điều chỉnh thành:</b> Thành viên Hội đồng quản trị <b>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</b>	Điều 275 NĐ 245/2025/ NĐ-CP
<b>- Khoản 2 Điều 5:</b> 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	<b>Điều chỉnh thành:</b> <b>Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành</b> trong Hội đồng quản trị.	Điều 276 NĐ 245/2025/ NĐ-CP



đồng quản trị.		
<p><b>Điểm t Khoản 2 Điều 11:</b>  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.</p>	<p><b>Điều chỉnh thành:</b>  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, <i>Người phụ trách quản trị Công ty</i> và người quản lý khác của Công ty</p>	Điều 278 NB 245/2025/ NB-CP

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban kiểm soát
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Hưng**

