



**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

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

Số: /TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (*kèm theo chi tiết những nội dung sửa đổi, bổ sung*).

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Trung Kiên**



## SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

| QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CĂN CỨ PHÁP LÝ                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>điểm a khoản 8 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Điều kiện tiến hành</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</p>                                                                                | <p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>khoản 8 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>8. Điều kiện tiến hành</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b>cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</b></p>                                                                                                                                                                                    | <p>Đảm bảo nhất quán với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</p> |
| <p>điểm t khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại <b>Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020</b> của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> | <p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm t khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại <b>khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</b> 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.</p> | <p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>                                                      |
| <p>điểm a khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là <b>thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</b></p>                                                                                                                                                                     | <p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p><b>điểm a khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là <b>thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>                                                      |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> | <p><u>Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 2 Điều 9 như sau:</u></p> <p><b>khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> <li>- Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</li> <li>- Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</li> </ul> | <p>Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|