



CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế
nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông như sau:

- 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
(Có tài liệu chi tiết sửa đổi, bổ sung kèm theo)
- 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**
(Có tài liệu chi tiết sửa đổi, bổ sung kèm theo)
- 3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**
(Có tài liệu chi tiết sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện nội dung và ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Quang Bách

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Ghi chú: Trong cột Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (cột 3) trong Bảng dưới đây:

- **Phần chữ bôi đậm:** là phần đề xuất sửa đổi, bổ sung.
- *Phần chữ in nghiêng:* là phần đề xuất xóa, bỏ.

ĐIỀU/ KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Điều 27, Khoản 2, Điểm h	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác <i>có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch</i> thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d <i>khoản 2 Điều 138</i> , khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ này và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phần quy định việ dẫn tới Điều lệ Công ty.
Điều 28, Khoản 4	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch <i>hoặc Phó Chủ tịch</i>), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty



Handwritten initials/signature

Handwritten number 1 and signature

ĐIỀU/ KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Điều 29, Khoản 1, Khoản 4, Khoản 5	<p>Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một hoặc hai Phó Chủ tịch.</p> <p>[...]</p> <p>4. Trường hợp ở Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.</p> <p>[...]</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.</p> <p>[...]</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch.</p> <p>[...]</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm.</p> <p>[...]</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. [...]</p>	Phù hợp với Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Ghi chú: Trong cột Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (cột 3) trong Bảng dưới đây:

- **Phần chữ bôi đậm:** là phần đề xuất sửa đổi, bổ sung.

- *Phần chữ in nghiêng:* là phần đề xuất xóa, bỏ.

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Điều 6, Khoản 7	<p>a. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một hoặc hai Phó Chủ tịch. [...]</p> <p>b. Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do</p>	<p>a. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. [...]</p> <p>b. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì</p>	Phù hợp với Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GROU
 PHỐ H

KG

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
	bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. [...]	những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. [...]	
Điều 7, Khoản 4	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty
Điều 5, Khoản 3, Điểm i	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 , khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phần quy định viện dẫn tới Điều lệ Công ty

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Ghi chú: Trong cột Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung (cột 3) trong Bảng dưới đây:

- **Phần chữ bôi đậm:** là phần đề xuất sửa đổi, bổ sung.

- *Phần chữ in nghiêng:* là phần đề xuất xóa, bỏ.

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Điều 7, Khoản 4	Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. [...]	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. [...]	Phù hợp với Khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ĐIỀU/ KHOẢN	QUY CHẾ HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
(1)	(2)	(3)	(4)
Điều 11, Khoản 2, Điểm i	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 , khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, điểm d khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phần quy định viện dẫn tới Điều lệ Công ty
Điều 18, Khoản 4	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty