

TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT,
Quy chế hoạt động BKS.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2026**

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”), sửa đổi bổ sung năm 2025;
- ❖ Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 07/3/2026;

Chính phủ đã ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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, theo Nghị định 245 thì một số nội dung liên quan đến quản trị công ty đại chúng đã được thay đổi, do đó các công ty đại chúng cần sửa đổi các tài liệu nội bộ để đảm bảo cập nhật và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm này.

Ngoài ra, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua ngày 07/3/2026, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua Điều lệ năm 2026 của Công ty.

Để đảm bảo các quy định nội bộ của Công ty cập nhật và tuân thủ các quy định hiện hành mới nhất của pháp luật cũng như phù hợp với Điều lệ năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (dự thảo Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này);
2. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (dự thảo Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này);
3. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động BKS của Công ty Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (dự thảo Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này);

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Quỳnh Trang