

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ năm 2021 như sau:

#### CHƯƠNG VI

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

27.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ba (03) người, được Đại hội cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Sửa thành: 27.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là năm (05) người, được Đại hội cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

27.3. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

(a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

(b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

(c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Sửa thành: 27.3. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

(a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

(b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

(c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

(d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

#### Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

29.8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền và được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Sửa thành: 29.8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền và được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này mà không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK.

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



**Nguyễn Hồng Trung**