

Số: 810 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ NĂM 2026 VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ  
QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026

**1. Điều lệ 2026:**

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (sửa đổi lần 8) gồm 21 chương, 62 điều, 49 trang được xây dựng dựa trên cơ sở Điều lệ mẫu của Tập đoàn TKV (theo Văn bản số 1455/TKV - TCNS ngày 07/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty con cổ phần của TKV); Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Chủ tịch Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Một số điểm mới so với Điều lệ 2021 của Công ty như sau:

**Phần mở đầu**

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Chủ tịch Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

6. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà B15 khu đô thị mới Đại Kim - phường Định Công - Thành phố Hà Nội (Địa danh mới do thay đổi địa giới hành chính theo quy định của Nhà nước).

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: cập nhật nội dung theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 24/5/2024 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Cụ thể bổ sung:



- Đo đạc phát thải khí nhà kính, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải. Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải.

Nội dung chi tiết điều lệ đã gửi các cổ đông nghiên cứu trên website Công ty.

## **2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**

Quy chế được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 và tình hình thực tế của Công ty.

Một số điểm mới so với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021 của Công ty như sau:

### **Điều 1. Cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty này được ban hành dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Bổ sung thêm cơ sở pháp lý: Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Chủ tịch Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 2. Định nghĩa và giải thích**

#### **1. Định nghĩa**

“**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, có trụ sở tại Tòa nhà B15 Khu Đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101919181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 25/4/2024;

### **Điều 14. Ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT**

#### **1. Cách thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Sửa điểm a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10) % trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10%) đến dưới hai mươi (20) % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi (20) % đến dưới năm mươi (50) % được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ năm mươi (50) % trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên.

Quy chế gồm 12 chương được quy định trong 44 điều trong 25 trang, nội dung chi tiết đã gửi các cổ đông nghiên cứu trên website Công ty.

### **3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Quy chế được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 và tình hình thực tế của Công ty.

181 -  
G TY  
PHÁP  
C, C  
MÔI T  
VIN  
OÀN

Một số điểm mới so với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021 của Công ty như sau:

**Điều 1. Cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng và giải thích từ ngữ**

1. Cơ sở pháp lý ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Bổ sung thêm cơ sở pháp lý: Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

4. Định nghĩa và giải thích từ ngữ.

Sửa: “**Công ty**” là Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, có trụ sở tại Tòa nhà B15 Khu Đô thị mới Đại Kim, P. Định Công, TP. Hà Nội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101919181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 24/5/2024;

**Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

Sửa: b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ba (03) ứng viên. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Quy chế gồm 7 chương được quy định trong 23 điều trong 13 trang, nội dung chi tiết đã gửi các cổ đông nghiên cứu trên website Công ty.

**4. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Quy chế được xây dựng dựa trên Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 và tình hình thực tế của Công ty.

Nội dung không thay đổi so với Quy chế 2021. Khi ban hành Quyết định quy chế cần bổ sung cơ sở pháp lý: Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

C.T.C  
SỞ NGHỆ  
HƯỚNG  
COMI  
G MẠI

Quy chế gồm 3 chương được quy định trong 23 điều trong 11 trang, nội dung chi tiết đã gửi các cổ đông nghiên cứu trên website Công ty.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các quý vị cổ đông. *Handwritten signature*

Nơi nhận: *Handwritten mark*

- HĐQT, BKS;
- GD, PGĐ, KTT;
- Cổ đông của Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu Văn thư, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

