

Số: 03/TTr - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT.

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan về việc Ban kiểm soát xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành và giám sát hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển TDT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của ban kiểm soát như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này). Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tdtgroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

2. Ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm soát dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1 Tờ trình này.

3. Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP.

Lê Thị Hồng Thắm

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Tờ trình số _____, ngày _____ tháng _____ năm 2026)

Ghi chú:

- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **màu đen, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp 2020 là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật số 03/2022/QH15 là Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022.
- Luật số 76/2025/QH15 là Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Nghị định số 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/20205/NĐ-CP là Nghị định số 245/20205/NĐ-CP ngày 11/09/2025 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư 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 này 31 tháng 12 năm 2020.

Quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành	Quy định tại Quy chế hoạt động của ban kiểm soát sửa đổi	Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT	CHƯƠNG II - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT	

Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát	Điều 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát	
1. Danh sách <u>thành viên</u> Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT do các cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu <u>bằng hoặc trên 10%</u> số cổ phần <u>phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng trước Đại hội đồng Cổ đông đề cử.</u>	1. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT do các cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông đề cử. a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, 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 Ban kiểm soát. 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, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố	Sửa đổi theo quy định tại Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty

	rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.	
2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:	
Không có	d. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;	Bổ sung theo quy định tại điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
<u>3. Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát. Nếu không có quy định cụ thể khác, thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.</u>	3. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.	Bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Chưa có	4. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của	Bổ sung căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

	Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	
Điều 4: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát	Điều 4: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát	
1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, <u>bãi nhiệm</u> trong các trường hợp sau đây:	1. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:	Sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều <u>122</u> của Luật Doanh nghiệp, của Điều lệ công ty và Quy chế này;	a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp, của Điều lệ công ty và Quy chế này;	Sửa đổi Dẫn chiếu theo đúng quy định
<u>b. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.</u>	Bỏ	Xóa bỏ nội dung này căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
b. Có đơn xin từ chức;	b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;	Bổ sung theo quy định tại

		khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Chưa có	c. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty Quy định	Bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Chưa có	2. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây: a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty; d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
4. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty thì Hội đồng Quản trị triệu tập Đại Hội đồng cổ đông để xem xét và <u>miễn nhiệm</u> Ban kiểm soát đương nhiệm bầu Ban kiểm soát mới thay thế.	4. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ gây thiệt hại cho công ty thì Hội đồng Quản trị triệu tập Đại Hội đồng cổ đông để xem xét và <u>bãi nhiệm</u> Ban kiểm soát đương nhiệm bầu Ban kiểm soát mới thay thế.	Sửa đổi theo Quy định tại điều 174 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
Chưa có	5. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên	Bổ sung theo quy định tại phụ lục IV Ban hành kèm theo thông tư 116/2020/TT-BTC

	tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ chuyên môn; c. Quá trình công tác; d. Các chức danh quản lý khác; e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; g. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin	
Điều 14: Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban kiểm soát	Điều 14: Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban kiểm soát	

1. Tất các các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường đều phải có nội dung chuẩn bị trước. Trưởng Ban kiểm soát căn cứ mục đích cuộc họp để phân công cho các thành viên Ban kiểm soát, bộ phận giúp việc cho Ban kiểm soát (nếu có) chuẩn bị nội dung tài liệu cho cuộc họp.	1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Tất các các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường đều phải có nội dung chuẩn bị trước. Trưởng Ban kiểm soát căn cứ mục đích cuộc họp để phân công cho các thành viên Ban kiểm soát, bộ phận giúp việc cho Ban kiểm soát (nếu có) chuẩn bị nội dung tài liệu cho cuộc họp.	Bổ sung theo Quy định tại Khoản 1 Điều 289 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Chưa có	3. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.	Bổ sung theo Quy định tại Khoản 2 Điều 289 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

