

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: - Quý Cổ đông:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Số giấy tờ pháp lý:.....
- Số lượng cổ phần/số phiếu bầu:.....

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL.

Địa chỉ: Số 1, phố Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104093672, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 27/05/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost) lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Sơ yếu lý lịch của ứng viên, dự thảo Quy chế bầu cử, dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VTPost, Quý Cổ đông có thể theo dõi tại mục <https://viettelpost.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>



III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Hưng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	HOÀNG TRUNG THÀNH

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Đối với nội dung số 1 và 2:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô là Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;



- Việc biểu quyết tại nội dung số 1 và 2 không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.

b. Đối với nội dung số 3:

- Cổ đông thực hiện bầu đơn phiếu, tức là có thể dồn toàn bộ hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình cho tối đa 01 ứng viên (số phiếu bầu của cổ đông được ghi ở phần đầu của Phiếu lấy ý kiến), cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ;

- Việc bầu cử tại nội dung số 3 không hợp lệ trong trường hợp sau: Bầu cử với số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được quyền bầu.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu); (ii) phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử; (iii) gửi về VTPost sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, nếu là cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc, nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền có thể gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản phô tô có dấu treo của cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

d. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của VTPost đã nêu tại mục (II) đề in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ các thông tin cá nhân và biểu quyết, bầu cử theo quy định.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính, chuyển phát hoặc bằng thư điện tử hoặc cách thức khác về VTPost trước 12h00 ngày 30/07/2022 theo thông tin dưới đây:

- Ông Lê Công Phú – Thư ký HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- Địa chỉ nhận thư: Tòa N1, Km2 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 0962.683.130 (zalo/viber/whatsapp).

- Email: hoidongquantri@viettelpost.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Nam

Số: **80**/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng **7** năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Trần Trung Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:
 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Trần Trung Hưng.
 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: Số lượng **01 thành viên.**
 3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đề cử của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội:

• **Ông HOÀNG TRUNG THÀNH.**

(Chi tiết sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được công bố trên website của TCT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (01).



Nguyễn Thanh Nam



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: HOÀNG TRUNG THÀNH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 10/01/1983
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: ngày cấp nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Công việc đảm nhiệm/Chức vụ
2005 – 2010	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Học viên – Khôi cơ quan; NV KT mạng lưới, TTDH; Học viên Học viện Viettel
2010 - 2011	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Phó phòng TKTU, TT Kỹ thuật khu vực 1, Công ty Mạng lưới Viettel; Phó phòng Quy hoạch mạng, Công ty Mạng lưới Viettel.
2012	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Phó Giám đốc – Viettel Hà Nội 1 và Viettel Hà Nội 2
2012 - 2013	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Phó phòng Điều hành Kinh doanh, Trung tâm Kinh doanh toàn cầu - Công ty Viễn thông Viettel Phó phòng Tổng hợp - VIETTEL Hà Nội
2013	Tập đoàn Viễn thông Quân đội	Giám đốc VIETTEL Hải Phòng
2013 - 2015	Công ty Viettel Cambodia	Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc
2015 - 2016	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư	Trưởng phòng CDBR và KHDN, Trung

	Quốc tế Viettel	tâm Kinh doanh
2017 – 2018	Công ty Viettel Timor	Tổng Giám đốc
2018 - 2021	Công ty Mytel	Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc
2021 - 2022	Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội	Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel
05/2022 – nay	Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel	Tổng Giám đốc

10. Các công ty mà ứng viên hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không.

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty:

Số CP nắm giữ: 12.595.783 cổ phần, chiếm 12,16% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội sở hữu: 12.595.783 cổ phần chiếm 12,16% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2022

Người khai

(Đã ký)

HOÀNG TRUNG THÀNH

Số: 81 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel,

Để tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (01).



Nguyễn Thanh Nam

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 11/07/2022 (bao gồm hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử).

Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy chế.

1. Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost) và các văn bản khác có liên quan.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: **01 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019 – 2024.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của VTPost hoặc quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
- Không được là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 và điểm d, khoản 1, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/07/2022, có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, chi tiết số lượng ứng viên như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ VTPost.

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử.

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên HĐQT của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 05);

- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên theo mẫu (mẫu 06);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của ứng viên và cổ đông.

Người được đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về hồ sơ của mình.

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu chính, chuyên phát về địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, tòa N1, km2 đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (số điện thoại 0962.683.130, email phulc2@viettel.com.vn hoặc congphu.tnhn@gmail.com) chậm nhất 17h00 ngày 16/07/2022.

Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông scan trước hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về VTPost theo thông tin số điện thoại và email nêu trên và trong thời hạn quy định (trường hợp cổ đông sử dụng gmail để gửi thông tin, vui lòng gửi vào địa chỉ gmail nêu trên), sau đó gửi hồ sơ gốc cho HĐQT trước ngày 19/07/2022.

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CHƯƠNG III.

QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện (cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu bầu thành viên HĐQT là 100 phiếu bầu.

2. Một cổ đông sẽ có một phiếu lấy ý kiến và phiếu lấy ý kiến chỉ được bầu tối đa 01 ứng viên.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của mình, cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ.

Ví dụ: Có 3 ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, cổ đông sở hữu 1.000 phiếu bầu thì cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 ứng viên, cổ đông có thể dồn 1.000 phiếu bầu cho ứng viên đó hoặc một phần số phiếu bầu của mình.

Điều 6. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được VTPost gửi 01 Phiếu lấy ý kiến để bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 3, điều 149, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ngoài nội dung liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT, Phiếu lấy ý kiến còn có:

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

2. Cách thức biểu quyết/bầu cử trong Phiếu lấy ý kiến:

a. Đối với nội dung số 1 và 2:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô là Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;

- Việc biểu quyết tại nội dung số 1 và 2 không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.

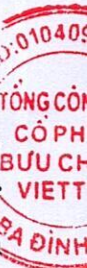
b. Đối với nội dung số 3:

- Cổ đông thực hiện bầu dồn phiếu, tức là có thể dồn toàn bộ hoặc 1 phần số phiếu bầu của mình cho tối đa 01 ứng viên (số phiếu bầu của cổ đông được ghi ở phần đầu của Phiếu lấy ý kiến), cổ đông không điền hoặc điền 0 cổ phần thì vẫn được coi là hợp lệ;

- Việc bầu cử tại nội dung số 3 không hợp lệ trong trường hợp sau: Bầu cử với số phiếu bầu lớn hơn số phiếu bầu được quyền bầu.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu); (ii) phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử; (iii) gửi về VTPost sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, nếu là cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc, nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền có thể gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản phô tô có dấu treo của cổ đông/đại diện



cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Mỗi cổ đông sẽ nhận được 01 Phiếu lấy ý kiến thông qua việc gửi thư đến địa chỉ liên lạc của cổ đông. Trường hợp vì các lý do khách quan cổ đông không nhận được thư hoặc biểu quyết/bầu cử sai có thể truy cập website <https://viettelpost.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/> để tải về mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thực hiện điền đầy đủ thông tin của cổ đông theo quy định và biểu quyết, bầu cử theo Quy chế này và nội dung hướng dẫn trong Phiếu lấy ý kiến.

Điều 7. Trúng cử thành viên HĐQT.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo khoản 3, điều 148, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

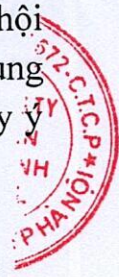
CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế gồm 04 chương, 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với ngày chốt danh sách cổ đông 11/07/2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THANH NAM



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông TRẦN TRUNG HUNG.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân sau là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost
1

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng website;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH NAM