

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ**  
**Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“Tổng Công ty”);

Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ Tổng Công ty ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2018;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua sửa đổi, bổ sung của Quy chế về quản trị nội bộ Tổng Công ty như sau:

**1. Lý do sửa đổi, bổ sung**

Đại hội cổ đông năm 2020 được Hội đồng Quản trị (HĐQT) lên lịch tổ chức vào tháng 4/2020, nhưng sau đó phải xin hoãn vì dịch COVID-19, phương án tổ chức trực tuyến cũng đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên theo Điều 8.3 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nếu Tổng Công ty họp trực tuyến thì Quy chế nội bộ về quản trị công ty cần quy định rõ việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm trường hợp bỏ phiếu điện tử để hướng dẫn cho các cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu. Trong khi Quy chế quản trị nội bộ lại chưa có quy định.

Để thuận tiện cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ các phiên tiếp theo, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, biểu quyết thông qua phiếu điện tử trong trường hợp không tổ chức họp trực tiếp. HĐQT thấy rằng cần bổ sung vào Quy chế quản trị nội bộ để có căn cứ thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.



Tại đại hội năm 2020, được tổ chức trực tiếp, nhưng Ban tổ chức cũng áp dụng phương thức biểu quyết và kiểm phiếu bằng công nghệ thông tin nếu Đại hội thông qua.

## 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Tổng Công ty, nội dung chi tiết được đính kèm tờ trình.
- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thống nhất sử dụng phương thức biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu bằng phương thức áp dụng công nghệ thông tin, điện tử để thực hiện.
- Nghị quyết thông qua các nội dung nêu trên được thông qua và có hiệu lực ngay (nếu đại hội cổ đông thông qua) để đảm bảo tính hợp pháp khi áp dụng các biện pháp biểu quyết và kiểm phiếu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

### *Nơi nhận:*

- Các cổ đông TCT;
- Lưu: VT, HĐQT, PC; Linh (03).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tào Đức Thắng**

110  
TỔN  
C  
ÁU T  
VI  
TƯ L

## PHỤ LỤC

# SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ VỀ QUẢN TRỊ NỘI BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL

### 1. Nội dung tham chiếu sửa đổi:

<b>NỘI DUNG HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH</b>	<b>LÝ DO</b>
Điều 5.4: Công ty không được hạn chế Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông, phải tạo điều kiện cho Cổ đông thực hiện quyền đại diện tham gia Đại hội đồng Cổ đông hoặc bỏ phiếu điện tham gia Đại hội đồng Cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm trong thời hạn như đã được thông báo bởi Công ty đến các Cổ đông khi Công ty đến các Cổ đông có yêu cầu	Điều 5.4: Công ty không được hạn chế Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông, phải tạo điều kiện cho Cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng Cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm, bỏ phiếu điện từ hoặc hình thức điện tử khác trong thời hạn như đã được thông báo bởi Công ty đến các Cổ đông khi Cổ đông có yêu cầu	Bổ sung theo Điều 14.2 Điều lệ Công ty.
Điều 5.6: Công ty có gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện từ hoặc hình thức điện tử khác.	Điều 5.6: Công ty có gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để Cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn Cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện từ hoặc hình thức điện tử khác.	Bổ sung theo Điều 14.2 Điều lệ Công ty.



	<p>Điều 5.7: Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc tham gia họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết tại Đại hội bằng các hình thức biểu quyết được pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty quy định và theo hướng dẫn của Công ty tại mỗi kỳ Đại hội đồng Cổ đông</p>	<p>Bổ sung điều 5.7 về Quy định Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông trực tiếp và trực tuyến.</p>
	<p>Điều 5.8: Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử phải có trách nhiệm cung cấp thông tin để đăng ký tham dự đại hội. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty cấp một tài khoản truy cập để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc để bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có nghĩa vụ bảo mật thông tin tài khoản truy cập do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua tài khoản đó. Mọi hành động biểu quyết trong cuộc họp trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử của Cổ đông sẽ được coi là thể hiện ý chí của Cổ đông đó. Cổ đông chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Công ty về kết quả bỏ phiếu đã được thực hiện qua tài khoản truy cập.</p>	<p>Bổ sung điều 5.8 về Quy định hướng dẫn tham dự và bỏ phiếu Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.</p>