

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL
(“Tổng Công ty”)

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Tờ trình HĐQT đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel ngày 18/5/2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty ngày 29 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel, nội dung:

- Điều 5.4; 5.6 bổ sung thêm phương thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- Bổ sung thêm Điều 5.8: 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



đồng 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.

- Điều 2.** Thông qua việc tại đại hội thường niên năm 2020 sẽ áp dụng phương thức biểu quyết và kiểm phiếu bằng công nghệ điện tử để thuận tiện cho việc biểu quyết và kiểm phiếu.
- Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành ngay kể từ 9h45 phút ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *my*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký ĐH.



Tào Đức Thắng
Tào Đức Thắng

