

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v đề cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel;

Căn cứ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel,

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Tổng Công ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử đề bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Số lượng thành viên:

- 1.1. Hội đồng Quản trị: 3/7 thành viên.
- 1.2. Thành viên bầu bổ sung, thay thế 4 thành viên.
- 1.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung, thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2018-2023.

2. Điều kiện được đề cử

Theo quy định tại Điều 25 khoản 2 Điều lệ của Tổng Công ty, các cổ đông có đủ điều kiện sau đây có quyền đề cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 ứng viên.

- Trường hợp số lượng các 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 như quy định tại điều này thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên.

Các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ điều kiện.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Không được đồng thời làm Thành viên Hội đồng Quản trị hoặc giám đốc điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp nào khác là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Tổng Công ty;

4. Hồ sơ đề cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng Quản trị gửi cho Tổng Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (theo mẫu đính kèm).
- Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Giấy xác nhận không có tiền án hoặc bản cam kết về lý lịch.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên đáp ứng các điều kiện theo quy định.

5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ sau:

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel; địa chỉ: Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện

thoại: 042 62626868; Bộ phận tiếp nhận: Văn phòng Hội đồng Quản trị.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử: Chậm nhất 17h30 ngày 24/6/2021. Các hồ sơ đề cử Tổng Công ty nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với nội dung thông báo này, Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty sẽ được Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel làm thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu: VT, PC.Toàn 14.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tào Đức Thắng

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Tổng Công ty, nắm giữ cổ phần (bằng chữ..... cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Mã số cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
1						
2						
...						
	<u>Tổng số cổ phần</u>					

Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Dự thảo Quy chế ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tôi (hoặc chúng tôi) đồng thuận đề cử ông (bà) có tên trong danh sách sau để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn/kinh nghiệm	Số lượng CP sở hữu

Tôi (hoặc chúng tôi) xin gửi kèm thông báo đề cử này hồ sơ của từng ứng cử viên gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao công chứng CMTND.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ của Tổng Công ty.

....., ngày tháng năm

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)