TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /TTr-VCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ tình hình thực tế tại Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel ("Tổng Công ty") phê duyệt nội dung sau:

1. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

- Ngành nghề kinh doanh: loại bỏ mã ngành "3512: Truyền tải và phân phối điện" được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua tuy nhiên đây là ngành nghề độc quyền của Nhà nước nên không đăng ký được với cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Làm rõ định nghĩa "địa chỉ liên lạc của cổ đông" và việc gửi thông báo mời họp tới cổ đông.

Chi tiết như sau:

STT	Nội dung trong Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	**Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty:** - Ghi nhận ngành nghề mã 3512: Truyền tải và phân phối điện.	Loại bỏ ngành nghề mã 3512 khỏi Điều lệ.	Sửa đổi theo thực tế vì không đăng ký được với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

2.	**Đoạn thứ nhất Điểm f khoản 6 Điều 16 quy định về "Triệu tập họp ĐHĐCĐ":** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán mà Tổng Công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán mà Tổng Công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú/nơi làm việc/số điện thoại/thư điện tử (email) hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với công ty để làm địa chỉ liên lạc hoặc được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.	-Làm rõ khái niệm địa chỉ liên lạc của cổ đông. -Tạo điều kiện thuận lợi trong việc gửi thư mời, thông báo mời họp tới cổ đông trên thực tế.
3.	**Đoạn thứ hai Điểm f khoản 6 Điều 16 quy định về "Triệu tập họp ĐHĐCĐ":** Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ tới địa chỉ liên lạc của cổ đông bằng một trong các hình thức được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)	-Bổ sung làm rõ theo tình hình thực tế.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Bổ sung chi tiết các phương thức gửi thông báo mời họp cho cổ đông.

Chi tiết như sau:

STT	Nội dung trong Quy chế hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 4 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán mà Tổng Công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông theo một trong các hình thức sau hoặc kết hợp các hình thức sau: - Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức, địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc mà cổ đông cá nhân đã đăng ký; - Gửi thư điện tử (email) hoặc gửi tin nhắn qua số điện thoại tới địa chỉ liên lạc của cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc đã đăng ký với công ty; - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong công ty, thông báo mời họp có thể được gửi tận tay tại nơi làm việc hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó. Thông báo mời họp đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán mà Tổng Công ty niêm yết.	- Cụ thể hóa các phương thức gửi thư/thông báo mời họp tới cổ đông; - Thực hiện chuyển đổi số, số hóa các hoạt động quản trị; - Thực hành ESG trong công tác quản trị doanh nghiệp: tiết kiệm và hạn chế chất thải ra môi trường.

3. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Tổng Công ty có trách nhiệm ban hành và công bố Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng thẩm quyền, quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐỖ MẠNH HÙNG