

Số: /QC-VCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (gọi tắt là “Công ty”) bằng hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến và quy định việc biểu quyết, bầu cử bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông, người tham dự họp và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp, biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty.
- Phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- “Ban tổ chức” là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ.
- “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.
- “Cổ đông” là người sở hữu cổ phần CTR, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tại ngày đăng ký cuối cùng (18/02/2025) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.

4. “Người đại diện của cổ đông” là người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

5. “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông/Người đại diện của cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp, bầu cử các chức danh theo thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

6. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Cổ đông/Người đại diện của cổ đông sử dụng máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

7. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho Cổ đông/Người đại diện của cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền biểu quyết khi tham dự ĐHĐCĐ.

8. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông.

1. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập (mã xác thực, OTP, các yếu tố định danh khác...) để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/Người đại diện của cổ đông mới có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.

3. Khi phát hiện thấy thông tin đăng nhập và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý để đảm bảo bảo mật. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông.

4. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có quyền đăng nhập hệ thống và bỏ phiếu điện tử kể từ 08h00 ngày 09/04/2025 cho đến trước thời điểm công bố đóng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.

5. Xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu (đối với cổ đông tham dự trực tiếp), thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội và hướng dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ Ban Tổ chức. Thông tin CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác sử dụng để đăng ký tham dự Đại hội phải trùng khớp với thông tin cổ đông đã đăng ký sở hữu cổ phiếu CTR.

6. Tuân thủ quy định khác của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế này. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa đề cử một số thành viên khác vào Đoàn Chủ tịch để trợ giúp trong việc điều hành ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại hệ thống Bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.

- Trả lời những vấn đề đại hội yêu cầu với phương thức thích hợp.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại đại hội, điều hành thông qua nghị quyết của Đại hội.

- Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

- Thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chỉ đạo của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Thẩm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố việc đảm bảo điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả biểu quyết, bầu cử của Đại hội.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông, nhận thư, tài liệu liên quan đến đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới hội đồng quản trị những tài liệu, ấn phẩm, Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tham dự Đại hội.

1. Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân đã đăng ký tại Danh sách cổ đông, thông báo mời họp, giấy ủy

quyền (trong trường hợp người tham dự Đại hội là người được cổ đông ủy quyền) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (“Người đại diện của cổ đông”).

- Việc ủy quyền được coi là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

+ Việc ủy quyền phải được thiết lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty hoặc đảm bảo quy định của pháp luật) và đảm bảo Công ty nhận được bản gốc văn bản ủy quyền trước khi tham dự đại hội hoặc đăng nhập vào hệ thống tổ chức đại hội trực tuyến/bỏ phiếu điện tử;

+ Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

+ Cổ đông chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự ĐHĐCĐ tại hệ thống Bỏ phiếu điện tử.

- Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền hợp lệ tới công ty chậm nhất trước 17h30 ngày 15/04/2025 theo một trong các cách thức sau:

(1) Gửi chuyển phát có bảo đảm hoặc trực tiếp tới địa chỉ công ty.

(2) Thực hiện đăng ký ủy quyền trên hệ thống Hội trực tuyến <https://agm.congtrinhviettel.com.vn/>.

- Cổ đông có thể đồng thời gửi bản scan giấy ủy quyền qua email ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

- Trường hợp cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó. Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được bản gốc đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông. Hủy bỏ việc ủy quyền không được chấp thuận nếu văn bản gửi đến Công ty (bằng phương thức gửi email, bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) sau ngày 15/04/2025.

3. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

- Số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã đăng nhập thành công vào hệ thống <https://agm.viettelconstruction.com.vn/> kể từ 08h00 ngày

09/04/2025 đến thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (14h00 ngày 16/04/2025); và

- Số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ tại Hội trường tầng 15 Tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội tại thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (14h00 ngày 16/04/2025).

Để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHĐCĐ về số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần mà Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự sở hữu và/hoặc đại diện (tại Khoản 1 Điều này) cùng tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc.

ĐHĐCĐ được tiến hành khi tỷ lệ này đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2025 do VSDC cung cấp).

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì Công ty sẽ thực hiện triệu tập họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Điều 11. Trật tự Đại hội (đối với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp)

1. Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp;
3. Điện thoại không để chế độ chuông;
4. Hạn chế: nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.

Điều 12. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

- Vào ngày tổ chức Đại hội, Tổng Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông đối với cổ đông tham dự bằng hình thức trực tiếp và phải thực hiện cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đến dự Đại hội sau thời gian khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham dự, biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông sẽ truy cập theo

đường dẫn (link) được gửi trong Giấy mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia ĐHĐCĐ sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:

+ Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký sở hữu cổ phiếu CTR qua EKYC;

+ Xác thực qua OTP được gửi SMS/Email qua số điện thoại/địa chỉ mail cổ đông đã đăng ký tại danh sách cổ đông ngày 18/02/2025 do VSDC cung cấp.

2. Cách thức tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

a. Hình thức tham dự và biểu quyết

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến và thực hiện Bỏ phiếu điện tử theo quy định. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự Đại hội đồng cổ đông được Công ty ban hành và đăng tải trên trang điện tử <https://viettelconstruction.com.vn/>.

b. Biểu quyết các vấn đề theo thẩm quyền ĐHĐCĐ

Biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

- Kể từ 08h00 ngày 09/04/2025, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian kết thúc bỏ phiếu được thông báo trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc theo thông báo trực tiếp trong thời gian tổ chức Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử.

- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông nhấn “Gửi phiếu biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Các nội dung được thông qua khi đảm bảo tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

c. Cách thức bầu cử:

- Thời gian bầu cử theo quy định tại Mục b Điều này.

- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó, mỗi Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên; hoặc (2) chia đều số phiếu cho các ứng viên được chọn; hoặc (3) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể và đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông.

d. Ghi nhận và thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử:

- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết/bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả.

- Sau khi hết thời gian biểu quyết theo thông báo của Ban Tổ chức, hệ thống Bỏ phiếu điện tử sẽ đóng và ghi nhận kết quả Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã biểu quyết tại thời điểm gần nhất.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề, kết quả mỗi vấn đề được ghi nhận theo từng phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và được tính theo tỷ lệ phần trăm làm tròn đến 05 chữ số thập phân.

- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận theo tổng số phiếu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên vào vị trí cần bầu. Ứng viên trúng cử phải có ít nhất một (01) phiếu bầu. Trong trường hợp có từ (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 13. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

2. Đối với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không tiến hành Gửi phiếu biểu quyết trên hệ thống được coi như là cổ đông tham dự nhưng không tham gia biểu quyết. Số cổ phần của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đó không được tính làm cơ sở để xác định tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết, bầu cử theo ghi nhận từ hệ thống Bỏ phiếu điện tử và lập thành Biên bản kiểm phiếu, trong đó phải ghi rõ các vấn đề đã được thông qua và danh sách thành viên đã trúng cử

đối với từng vị trí. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tổ chức ngày 16/04/2025 khi được từ 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc tán thành.

2. Cổ đông và những người dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Mạnh Hùng

VIETTEL GROUP
VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: /QC-VCC

Hanoi, [Month] [Day], 2025

**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION AND VOTING PROCEDURES
 AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
 OF VIETTEL CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION**

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and applicability

1. These regulations apply to the organization and management of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (hereinafter referred to as “AGM”) of Viettel Construction Joint Stock Corporation (hereinafter referred to as “the Corporation”), which will be conducted in a hybrid format (in-person and online), and the rules for voting and elections via electronic voting.

2. These regulations specifically outline the rights and obligations of shareholders, shareholder representatives, meeting attendees, and the governing bodies assisting the AGM. They also stipulate the procedures and conditions for the meeting, the voting on issues under the authority of the AGM, and the election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Article 2. Principles of the AGM

1. Transparency, fairness, and democracy.
2. Protection of the interests of shareholders and the Company.
3. Compliance with the law, the Corporation’s Charter, internal governance regulations, and these regulations.

Article 3. Definitions

1. “Organizing Committee” refers to the department established to prepare and organize the AGM.
2. “AGM” refers to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Viettel Construction Joint Stock Corporation.
3. “Shareholder” refers to the individual or organization owning shares in CTR, listed as eligible to attend the AGM on the final registration date (February 18, 2025), as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
4. “Shareholder Representative” refers to the legal representative of an institutional shareholder or a person duly authorized in writing by a shareholder to attend the AGM and participate in electronic voting.
5. “Virtual AGM” refers to the form of conducting the AGM using electronic devices and modern information technology solutions to transmit images and sound through the Internet, allowing shareholders or their representatives, regardless of location, to follow the proceedings, participate in discussions, vote on issues, and elect positions as per the AGM’s authority.

6. “Electronic voting” refers to the process in which shareholders or their representatives use a computer, mobile phone, or other internet-connected devices to exercise their voting and election rights through the electronic voting system established and announced by the Corporation.

7. “Electronic Voting System” refers to the system provided to shareholders or their representatives, enabling them to exercise their rights, including but not limited to voting and elections during the AGM.

8. “Identification factors” refer to the necessary information used to accurately identify an entity in a specific context.

Chapter II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS, MEETING ATTENDEES, AND THE GOVERNING BODIES ASSISTING THE AGM

Article 4. Rights and obligations of Shareholders/Shareholder Representatives

1. Shareholders/Shareholder Representatives attending the AGM have the right to vote on all matters within the authority as specified by the law and the Corporation’s Charter through electronic voting. Each share is entitled to one vote on the Electronic Voting System.

2. Shareholders/Shareholder Representatives attending the AGM are responsible for maintaining the confidentiality of their access information (authentication code, OTP, and other identification factors...) to ensure that only the shareholder/representative can access the Online AGM System to attend, discuss, express opinions, and cast electronic votes. The voting and election results of the shareholder/representative on the Electronic Voting System are considered as the final decision of the shareholder/representative. Shareholders/Shareholder Representatives are legally responsible for the electronic voting results performed on the Electronic Voting System.

3. If the login information and/or other identification factors are lost, stolen, exposed, or suspected to be exposed, the Shareholder/Representative must immediately notify the Corporation so that appropriate security measures can be taken. The Shareholder/Representative will bear responsibility for any losses, damages, and risks resulting from their own fault.

4. Shareholders/Shareholder Representatives can log in to the system and vote electronically from 08:00 on April 9, 2025, until before the electronic voting system is closed at the AGM.

5. Presenting the ID/Passport or other personal documents, invitation letter, and Power of Attorney (if applicable) to the Eligibility Verification Committee (for in-person attendees) to verify, register for the AGM, and guide access to the electronic voting system from the Organizing Committee. The personal information (ID/Passport or other personal documents) used for registration must match the information registered for owning CTR shares.

6. Complying with the legal regulations, the Corporation’s Charter, internal governance regulations, and these regulations. Abiding by the directions of the

Presidium and the AGM Organizing Committee, refraining from causing disruptions or disturbances during the AGM.

Article 5. Rights and obligations of the Presidium

1. The Chairman of the Board of Directors will serve as the Chair of the AGM. The Chair will nominate other members to the Presidium to assist in the management of the AGM, and these members will be approved by the AGM through the electronic voting system before the meeting starts.

2. The duties of the Presidium include:

- Managing the proceedings of the AGM according to the agenda approved by the AGM.
- Maintaining shareholder discussions.
- Responding to issues raised at the AGM in an appropriate manner.
- Concluding the issues discussed at the AGM and managing the approval of resolutions.
- Proposing changes to the meeting agenda; postponing/interrupting the meeting; changing the meeting venue; determining necessary security measures to maintain order and safety during the AGM and other duties as outlined in the Corporation's Charter.
- Presidium members will carry out their duties as assigned and directed by the Chair.

Article 6. Rights and obligations of the Eligibility Verification Committee

- Verifying the eligibility of Shareholders/Shareholder Representatives to participate in the AGM according to legal regulations and the AGM regulations.
- Responding to inquiries or identifying issues related to shareholder eligibility.
- The Head of the Eligibility Verification Committee will report to the AGM on the results of the eligibility verification and declare the compliance with the conditions required for the AGM organization as specified in Article 10 of these regulations.
- Performing other tasks as assigned by the Presidium.

Article 7. Rights and obligations of the Vote Counting Committee

The Vote Counting Committee is a specialized unit of the AGM, with composition and number of members nominated by the Organizing Committee and approved by the AGM. Its rights and obligations include:

- Compiling and reporting the voting and election results to the AGM.
- Receiving and processing any issues arising from the use of the Electronic Voting System.
- Taking responsibility for the accuracy and integrity of the vote count results.

Article 8. Rights and obligations of the Secretariat

The Secretariat is a specialized unit of the AGM, with composition and number of members nominated by the Chair and approved by the AGM. Its duties include:

- Accurately and truthfully recording all contents and proceedings of the AGM.
- Compiling the opinions discussed at the AGM.
- Drafting the minutes and resolutions of the AGM.
- Receiving registration forms for speeches, shareholder statements, and related documents for the AGM.

- Collecting, storing, and sending materials, publications, and Shareholders' feedback forms to the Board of Directors.
- Performing other assistance tasks as assigned by the Presidium.

Chapter III

PROCEDURE OF THE AGM

Article 9. Conditions for attending the AGM

1. Shareholders listed on the list of shareholders eligible to attend the AGM as of the record date are entitled to attend or delegate another person to attend, speak, and vote on issues at the AGM.

2. Shareholders or their representatives must present identification documents (as registered on the shareholder list), the invitation letter, and the power of attorney (if the attendee is a proxy) to complete the registration for attending the AGM.

3. Proxy for attending the AGM:

- Shareholders can delegate all or part of their voting shares to an individual or an organization ("Shareholder Representative").

- The proxy will be considered valid and legally binding if it satisfies the following conditions:

- + The proxy must be in writing (in the Corporation's prescribed format or in accordance with the law) and the original must be received by the Corporation before the AGM or before logging into the online meeting/Electronic Voting System;

- + The Letter of Attorney must include the full signature, name, and stamp (if an organization) of the delegating party and the proxy;

- + The shareholder has not logged in and authenticated to attend the AGM via the electronic voting system.

- In case a shareholder authorizes someone else to attend the AGM, the shareholder must send a valid power of attorney to the Corporation by 17:30 on April 15, 2025, using one of the following methods:

(1) Send by secured mail or directly to the Corporation address.

(2) Register for proxy on the online meeting system at <https://agm.congtrinhviettel.com.vn/>.

Shareholders can also send a scanned copy of the Letter of Attorney by email to ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

- If a shareholder wishes to cancel a previously valid proxy, they must send a notification in writing to the Corporation. The cancellation will be effective once the Corporation receives the valid written document from the shareholder. Cancellation will not be accepted if the notification is received after April 15, 2025, by any method (email, mail, or secured delivery).

3. Invited guests will attend the AGM based on the invitation from the Organizing Committee. Other cases must be approved by the Eligibility Verification Committee.

Article 10. Conditions to proceed with the AGM

1. The Eligibility Verification Committee will determine:

- The number of Shareholders/Shareholder Representatives who have successfully logged into the system <https://agm.viettelconstruction.com.vn/> from 08:00 on April 9, 2025, until the AGM opening (14:00 on April 16, 2025); and

- The number of shareholders/shareholder representatives attending in person at the AGM venue (15th Floor, Viettel Building, No. 1 Giang Van Minh, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Hanoi) at the time of the AGM opening (14:00 on April 16, 2025).

This serves as the basis to determine the quorum for the AGM according to the Corporation's Charter and these regulations.

2. The Eligibility Verification Committee will report to the AGM on the number of Shareholders/Shareholder Representatives present, the total number of shares owned/represented by the attending shareholders/shareholder representatives (as mentioned in Item 1 of this Article), and the participation ratio at the time of the opening of the AGM.

The AGM will proceed when this participation ratio represents at least 50% of the total voting shares of the Corporation (based on the shareholder list on the record date, February 18, 2025, provided by VSDC).

3. If the first meeting does not meet the required quorum, the Corporation will arrange a subsequent meeting in accordance with legal provisions and related regulations.

Article 11. Order of the AGM (for Shareholders/Shareholder Representatives attending in person)

1. Shareholders should choose an appropriate seat as instructed by the Organizing Committee.

2. Smoking is not allowed in the meeting room.

3. Phones should be set to silent mode.

4. Private conversations, use of mobile phones, cameras, or video recorders that interfere with the proceedings of the AGM should be avoided.

Article 12. Procedure for holding the Meeting and voting, elections at the AGM

1. How to register for the AGM:

- On the day of the AGM, the Corporation will carry out shareholder registration for those attending in person until all eligible shareholders have completed their registration. Shareholders/Shareholder Representatives who arrive after the opening of the meeting can still register and participate in the voting at the AGM. The Chair is not responsible for pausing the meeting for late registrants, and prior voting results will remain unaffected.

- For Shareholders/Shareholder Representatives attending the AGM online, they will access the link provided in the invitation letter and log in using their shareholder ID or ID/Passport number. Shareholders will be confirmed as participants once they have authenticated and logged into the Electronic Voting System via one of the following methods:

- + Authentication through EKYC with ID/Passport details registered for CTR shares;

- + Authentication via OTP sent to the SMS/email registered with the shareholder list as of February 18, 2025, provided by VSDC.

2. How to participate in voting and elections at the AGM:

a. Participation and voting format:

Shareholders/Shareholder Representatives can attend the AGM either in person or online and vote electronically as per the regulations. Detailed instructions for attending the AGM will be provided by the Corporation and posted on the website <https://viettelconstruction.com.vn/>.

b. Voting on issues under the authority of the AGM:

Voting will be done through electronic voting as follows:

- Starting from 08:00 on April 9, 2025, Shareholders/Shareholder Representatives can access and vote on matters within the AGM's authority. Voting will end as announced on the Electronic Voting System or via the AGM's official notifications. After the voting period ends, no further votes will be recorded.

- Shareholders/Shareholder Representatives will vote on each issue according to the meeting agenda. For each issue, they will choose from the options "Approve," "Disapprove," or "Abstain" on the electronic voting ballot. Shareholders must click "Submit Vote" to finalize and send their vote.

- Issues will be approved when they meet the percentage thresholds stipulated by the Enterprise Law and the Corporation's Charter.

c. Election procedure:

- Elections will follow the timeline specified in Item b of this Article.

- Shareholders/Shareholder Representatives will vote for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term via the Electronic Voting System.

- Voting for Board members and Supervisory Board members will follow a cumulative voting method as per the Enterprise Law and the Corporation's Charter. Each Shareholder/Shareholder Representative will have a total number of votes corresponding to the number of voting shares owned, multiplied by the total number of members to be elected to the Board of Directors and Supervisory Board. Shareholders/Shareholder Representatives can: (1) Allocate all their votes to one candidate; (2) Distribute their votes equally among selected candidates; or (3) Allocate votes to selected candidates with specific vote counts, ensuring the total number of votes does not exceed the total number of votes each shareholder holds.

d. Recording and announcing voting and election results:

- Shareholders/Shareholder Representatives can change their vote/election results multiple times, but cannot cancel previous votes.

- Once the voting period ends, the Electronic Voting System will close, and the final voting results will be recorded based on the most recent vote.

- Voting results will be determined for each issue, recorded for each option ("Approve," "Disapprove," "Abstain") and calculated as percentages rounded to five decimal places.

- Election results will be recorded based on the total number of votes, from the highest to the lowest, starting with the candidate with the most votes, until the required number of positions is filled. A candidate must receive at least one vote to be elected.

In the event of a tie for the last position, the AGM will hold a re-election among those candidates with equal votes to select the one with the higher vote count.

Article 13. Approval of issues at the AGM

1. The voting ratio required to approve issues presented for shareholder approval at the AGM will be conducted in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Corporation's Charter.

2. For Shareholders/Shareholder Representatives who have logged into the electronic voting system but have not submitted their votes, they will be considered as attending the AGM but not participating in the vote. The shares owned by these shareholders/shareholder representatives will not be counted in the quorum for determining the voting ratio on issues at the AGM.

3. The Vote Counting Committee is responsible for compiling the voting and election results as recorded by the Electronic Voting System and preparing the Vote Count Minutes, which must clearly state the issues approved and the list of elected members for each position. The Vote Count Minutes must be signed by the members of the Vote Counting Committee to confirm the accuracy, transparency, and adherence to the principles and procedures of the vote counting process. The Head of the Vote Counting Committee is responsible for announcing the Vote Count Minutes before the AGM.

Article 14. Minutes of the AGM

The minutes of the AGM will be recorded and made publicly available, stored in accordance with legal regulations and the Corporation's Charter. The minutes will be read before the entire AGM and approved before the meeting is adjourned.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 15. Effectiveness

1. These regulations will come into effect at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Viettel Construction Joint Stock Corporation, held on April 16, 2025, once they are approved by at least 50% of the total voting shares of shareholders attending at the opening of the AGM.

2. Shareholders and attendees at the AGM are responsible for adhering to the provisions of these regulations.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Chairman**

Do Manh Hung