

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel trân trọng thông báo về việc đề cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:
 - + Thành viên HĐQT: 04 người;
 - + Thành viên độc lập: 01 người.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030: 03 người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT

Ngoài các tiêu chuẩn tại Mục 2.1 nêu trên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hoặc công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (“Tập đoàn”); người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty;
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty.
 - + Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

3.1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (áp dụng đối với tổng số lượng thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.2. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Thực hiện tương tự quy định tại Mục 3.1 nêu trên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ ứng cử, đề của ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

- Đơn ứng cử (mẫu 01).
- Đơn đề cử (mẫu 02);
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên đối với nhóm cổ đông (mẫu 03A);
- Bản gốc Thông tin cá nhân ứng viên (mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm của ứng viên (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).
- Bản gốc Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020.

Người ứng cử, được đề cử vào ứng viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về hồ sơ của mình.

5. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:

Tiểu ban Thư ký Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: 086.208.1111

Ghi chú: Để công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên chậm nhất vào 17h30 ngày 11/04/2025. Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông scan hồ sơ đề cử, ứng cử gửi trước về địa chỉ email ir.viettelconstruction@viettel.com.vn theo thời hạn quy định rồi gửi hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp Đại hội vào ngày 16/04/2025.



Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. Anh02.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Mạnh Hùng

No.: 15 /TB-VCC

Hanoi, March 26, 2025

NOTICE

**Regarding the nomination and election of candidates for the Board of
Directors and the Supervisory Board for the term 2025 – 2030**

To: Respected Shareholders of Viettel Construction Joint Stock Corporation.

The Board of Directors of Viettel Construction Joint Stock Corporation respectfully announces the proposed nomination of candidates for the election of members to the Board of Directors (“BOD”) and the Supervisory Board (“SB”) of Viettel Construction Joint Stock Corporation for the 2025 - 2030 term at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. Number of members to be elected:

- Number of BOD members for the 2025 - 2030 term:
 - + BOD members: 4;
 - + Independent BOD member: 1.
- Number of SB members for 2025 - 2030 term: 3.

2. Standards and conditions for BOD and SB members:

2.1. Standards and conditions for BOD members:

- Not falling under the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law.
- Possess professional qualifications and experience in business management or in the field, industry, or business sector of the Corporation, and do not necessarily have to be shareholders of the Corporation.
- A BOD member must not be a family member of the General Director or other executives of the Corporation; nor of the managers or those authorized to appoint the managers of the parent company.
- A member of the Corporation’s BOD may only concurrently be a member of the BOD of a maximum of 05 other companies.
- Other standards and conditions according to relevant legal regulations and the company’s charter.

2.2. Standards and conditions for independent BOD members:

In addition to the standards in Section 2.1 above, the following standards and conditions must be met:

- Must not be currently employed by the Corporation, the Military Telecommunications Industry Group, or any subsidiary of the Corporation; must not have worked for the Corporation, the Military Telecommunications Industry Group, or any subsidiary of the Corporation in the last 03 consecutive years;
- Must not be a person who is currently receiving a salary or remuneration from the Corporation, except for allowances that BOD members are entitled to according to regulations;
- Must not have a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, or sibling who is a major shareholder of the Corporation; or who is a manager of the Corporation or its subsidiaries;
- Must not directly or indirectly own at least 01% of the total shares with voting rights of the Corporation; and
- Must not have been a member of the Corporation's BOD or SB for at least 05 consecutive years, unless continuously appointed for 02 terms.

2.3. Standards and conditions for members of the Supervisory Board

- Must not fall under the categories specified in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law;
- Must have received training in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or other relevant areas to the Corporation's business operations;
- Must not be a family member of any member of the Board of Directors, General Director, or other managers;
- Must not be a manager of the Corporation; does not necessarily have to be a shareholder or employee of the Corporation;
- Must not be a family member of any manager in the Military Telecommunications Industry Group ("Group"); nor a representative of the state's capital in the Group, or a representative of the Group's capital in the Corporation;
- Must not fall under the following cases:
 - + Working in the accounting or finance departments of the Corporation.
 - + Being a member or employee of an auditing organization approved to audit the Corporation's financial statements for the last 03 consecutive years.

3. Principles of nomination and election:

3.1. Principles for nominating and electing BOD Members (applies to the total number of BOD members nominated and elected):

- Shareholders holding ordinary shares have the right to combine voting rights to nominate BOD candidates. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% can nominate a maximum of one (1) candidate; from 20% to less than 30% can nominate a maximum of two (2) candidates; from 30% to less than

40% can nominate a maximum of three (3) candidates; from 40% to less than 50% can nominate a maximum of four (4) candidates; from 50% to less than 60% can nominate a maximum of five (5) candidates; from 60% to less than 70% can nominate a maximum of six (6) candidates; from 70% to less than 80% can nominate a maximum of seven (7) candidates; and from 80% to less than 90% of the total shares with voting rights can nominate a maximum of eight (8) candidates.

- If the number of BOD candidates nominated and elected still does not meet the required number, the current BOD may introduce additional candidates for approval by the General Meeting of Shareholders.

3.2. Principles for nominating and electing SB Members

- Follows the same regulations as in Section 3.1 above.
- If the number of nominated SB candidates still does not meet the required number, the current Supervisory Board may introduce additional candidates. The introduction of additional candidates by the Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect SB members in accordance with the law.

4. Nomination and election documents:

Documents for the nomination and election of candidates for the BOD and SB for the term 2025-2030 include:

- Nomination form (Form 01).
- Election form (Form 02).
- Minutes of the group of shareholders nominating the candidate (Form 03).
- Notification of nomination for a group of shareholders (Form 03A).
- Original personal information form for the candidate (Form 04) along with certified copies of identity documents, and the candidate's academic and professional qualifications, experience (certified by the relevant authority).
- Original information form according to Appendix III issued with Circular No.96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020.

Candidates nominated or elected to the BOD or SB must take legal responsibility for the accuracy and truthfulness of their documents before the law and the General Meeting of Shareholders.

5. Submission address for nomination and election documents:

Nomination and election documents must be submitted either directly or by insured mail to:

Board of Directors Secretary Subcommittee - Viettel Construction Joint Stock Corporation.

Address: 6 Pham Van Bach, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi.

Phone: 086.208.1111

Note: To ensure the preparation of documents and the election procedures are conducted promptly and in compliance with the current regulations, shareholders are kindly requested to submit their nomination and election documents to the address above no later than 17:30 on April 11, 2025. In case you cannot submit the documents by the deadline, please scan and email the documents to ir.viettelconstruction@viettel.com.vn as per the deadline and submit the original documents when registering for the General Meeting on April 16, 2025.

Note: Only those nomination/election documents that meet the eligibility requirements for nomination and election and candidates who meet the corresponding criteria for BOD and SB members will be included in the list of candidates for election at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

Sincerely./.

Recipients:

- As mentioned above;
- Archive: BOD. Anh02

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Do Manh Hung