

Số: ... /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thuận lợi, ổn định và thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Dự thảo Quy chế làm việc đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VP.HĐQT, Phứ (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VIỆT DŨNG

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- Quy chế này quy định cụ thể về nguyên tắc làm việc, điều kiện tham dự, trật tự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của: cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc tại Đại hội; phương thức biểu quyết, bầu cử và thông qua các nội dung tại Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội.

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và Tổng Công ty.
- Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này.

CHƯƠNG II.

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

1. Mỗi cổ phần mà cổ đông sở hữu có một phiếu biểu quyết và một phiếu bầu cử.
2. Được nhận thẻ biểu quyết, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định.
3. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
4. Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội.
5. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Phải xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc Giấy tờ khác phù hợp với thông tin của cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/03/2025, giấy

mời, giấy ủy quyền để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết cùng các tài liệu họp.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.

1. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được Đại hội 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, an toàn trong Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
- Việc phân công công tác của các thành viên trong Đoàn Chủ tịch sẽ do Chủ tọa quyết định.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế này.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cung cấp các tài liệu liên quan đến Đại hội, Thẻ biểu quyết cho cổ đông, thông tin đăng nhập phần mềm để biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
- Hướng dẫn cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết.
- Hướng dẫn cổ đông đăng nhập, biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (tại bàn khu vực kiểm tra tư cách cổ đông).
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập và tự động giải tán khi kết thúc Đại hội.

Điều 6. 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 Đại hội thông qua, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm đếm, thống kê số lượng Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết để xác định số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện, xác định số ý kiến tán

thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung trình Đại hội và số phiếu bầu cho từng ứng viên.

- Hướng dẫn cổ đông đăng nhập, biểu quyết điện tử các nội dung Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (tại thời điểm trước khi thực hiện biểu quyết và bầu cử).
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký.

- Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần, số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua, Ban Thư ký 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.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới HĐQT 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 Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch.

Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội.

- Cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội, hoặc ủy quyền bằng văn bản theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (cổ đông có thể tham khảo mẫu HĐQT ban hành đã được công khai trên website viettelpost.com.vn).
- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:
 - ✓ Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Danh sách cổ đông (Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu...);
 - ✓ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội): Nếu cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân của cổ đông phù hợp với thông tin đã đăng ký tại Danh sách cổ đông; nếu cổ đông là tổ chức, thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu (nếu có) và được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức đó. Người được ủy quyền tham dự phải xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin trong giấy ủy quyền.
 - ✓ Thông báo mời họp (nếu có);
- Khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Chủ tọa Đại hội.
- Về số lượng người đại diện theo ủy quyền:

- ✓ Trường hợp cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty thì có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;
- ✓ Trường hợp cổ đông là tổ chức có sở hữu dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty hoặc cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho 01 người đại diện.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.
- Trường hợp không đủ điều kiện tiến hành thì HĐQT sẽ thực hiện triệu tập họp lần tiếp theo, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 10. Phương thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

1. Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng) và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
2. Đối với việc giơ thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng), cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa thông báo. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông không tán thành và cuối cùng là cổ đông không có ý kiến. Việc giơ thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - Thông qua thành phần, số lượng Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
 - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu và danh sách ứng viên để thực hiện bầu cử.
 - Thông qua các Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu.
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết.
 - Và các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.
3. Đối với việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông tại Hội trường sử dụng điện thoại smartphone (hoặc thiết bị điện tử tương tự như laptop, máy tính bảng) kết nối mạng internet (wifi tại Hội trường hoặc chủ động sử dụng mạng di động), thực hiện truy cập vào hệ thống bỏ phiếu

điện tử thông qua việc quét mã QR được thể hiện trong tài liệu chương trình Đại hội. Đăng nhập vào hệ thống với thông tin đăng nhập (tên đăng nhập là số đăng ký sở hữu và mật khẩu) được thể hiện trong thẻ biểu quyết (thẻ màu hồng) mà Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập.

- Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức lựa chọn một trong ba phương án: *Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* đối với từng nội dung biểu quyết và bấm **Gửi** để hoàn thành việc biểu quyết.

- Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức/Ban Kiểm phiếu để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Cổ đông có thể thay đổi nội dung biểu quyết trong thời gian mở hệ thống biểu quyết. Kể từ thời điểm hệ thống đóng hệ thống bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập, là kết quả cuối cùng và không được thay đổi liên quan đến kết quả này.

- Việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025;
- 2) Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và dự kiến năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.
- 3) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Điều hành;
- 4) Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
- 5) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- 6) Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ;
- 7) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025;
- 8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- 9) Nội dung khác theo quy định.

4. Đối với việc bầu cử thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử và chi tiết được quy định tại Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ Phiếu biểu quyết và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Biên bản Đại hội.

6. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội; số phiếu không tham gia biểu quyết, bầu cử; tổng số phiếu đã tham gia, trong đó phân biệt số phiếu hợp lệ và số phiếu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, bầu cử;
- Số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với từng nội dung biểu quyết.
- Số phiếu bầu đối với từng ứng viên HĐQT, BKS, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ các trường hợp sau đây phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty.
 - Tổ chức lại, giải thể công ty.
3. Kết quả bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 12. Biên bản họp Đại hội.

Các nội dung tại Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Văn phòng làm việc của Tổng Công ty.

CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Trật tự Đại hội

- Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Điện thoại để chế độ im lặng.

- Hạn chế nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại (trừ trường hợp thực hiện biểu quyết, bầu cử); không sử dụng máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động trong Đại hội (trừ trường hợp đăng ký trước).

CHƯƠNG VI.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 06 chương, 14 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VPHĐQT, Phú (02).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA