

Số: ... /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(V/v thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban**  
**Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

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 công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

*Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.*

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VIỆT DŨNG**

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM**  
**SOÁT NHIỆM KỲ 2024 – 2029**

**CHƯƠNG I.**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.**

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại 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 hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử thành viên HDQT, BKS tại Đại hội.

**Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy chế.**

- Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ luật pháp, Điều lệ công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

**CHƯƠNG II.**  
**QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HDQT, BKS**

**Điều 3. Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên HDQT, BKS**

**1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 02 thành viên.**

**Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 thành viên hoạt động chuyên trách.**

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT:** Đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty hoặc quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

- Không được là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 và điểm d, khoản 1, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:** Đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 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 với người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 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;

**Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS**

**1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày chốt danh sách 24/03/2025) có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên. Cổ đông có thể tự ứng cử, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên vào HĐQT, chi tiết số lượng như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên,

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

## **2. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên BKS:**

- Thực hiện theo quy định tại mục 1 điều này;
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

## **3. Hồ sơ ứng cử, đề cử.**

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 05);
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên theo mẫu (mẫu 06);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, học vấn, năng lực kinh nghiệm, giấy tờ tùy thân của ứng viên, giấy tờ tùy thân hoặc pháp lý của cổ đông;
- Bản gốc Bản công bố thông tin (mẫu Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020).

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng HĐQT, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, Số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (số điện thoại 0962.683.130, email [hoidongquantri@viettelpost.com.vn](mailto:hoidongquantri@viettelpost.com.vn)) trước 17h30 ngày 17/04/2024.

Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

## **CHƯƠNG III.**

### **QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

#### **Điều 5. Quy định chung về bầu cử thành viên HĐQT, BKS**

1. Công việc tổ chức bầu cử được Đại hội giao Ban Kiểm phiếu thực hiện.
2. Công việc của Ban Kiểm phiếu cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

- Hướng dẫn cổ đông bầu cử theo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội;
- Giám sát việc bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

### 3. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng và tính ổn định trong tổ chức của Đại hội;
- Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu điện tử tại Đại hội và theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ thể như sau:

#### ✓ Đối với bầu cử thành viên HĐQT:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số phiếu biểu quyết mà mình sở hữu nhân (X) với số thành viên HĐQT cần bầu (cụ thể là 02 thành viên cần được bầu).
- Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 02 ứng viên và tối thiểu 01 ứng viên.
- Cổ đông có thể: (1) Dồn tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên, hoặc (2) Chia đều số phiếu bầu cho tối đa 02 ứng viên, hoặc (3) Bỏ phiếu với số phiếu bầu khác nhau cho các ứng viên, trường hợp này, cổ đông có thể không bầu cử hết số phiếu bầu.

#### ✓ Đối với bầu cử thành viên BKS:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số phiếu biểu quyết mà mình sở hữu nhân (X) với số thành viên BKS cần bầu (cụ thể là 01 thành viên cần được bầu).
- Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 01 ứng viên và cổ đông có thể bầu cử không hết số phiếu bầu.

- Cổ đông sử dụng điện thoại smartphone (hoặc thiết bị điện tử tương tự như laptop, máy tính bảng) để đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn tại mục 3, điều 10, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Cổ đông thực hiện bầu cử theo nội dung nêu trên và bấm **GỬI** để hoàn thành việc bầu cử.

### **Điều 6. Kiểm phiếu.**

Việc kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **Điều 7. Trúng cử thành viên HĐQT, BKS.**

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS mà Đại hội đã thông qua.
- Trường hợp số ứng viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên mà nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS cần phải bầu theo quyết định của Đại hội, do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

## **CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH**

### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế gồm 04 chương, 08 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Cổ đông và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**