

Số: ... /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày  
23 tháng 04 năm 2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025 số 46/BC-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2024 và dự kiến năm 2025 của HĐQT và BKS số 47/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo KQKD năm 2024 và KHKD năm 2025 của Ban Điều hành số 50/BC-BĐH ngày 01/04/2025.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội số 51/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình BCTC đã được kiểm toán năm 2024 số 52/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình PPLN, trích lập các quỹ số 53/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 8:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS năm 2024 và định hướng năm 2025 số 54/BC-BKS ngày 01/04/2025.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 số 55/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025.

**Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029:

(1) ....

(2) .....

- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029:

(1) ....

**Điều 12:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 12;
- Đăng website;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI – CHỦ TỊCH HĐQT**