



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi là “Đại hội”).

2. Quy chế này quy định cụ thể về hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.

Điều 2. Mục tiêu.

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp, điều lệ công ty và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, quyền lợi của cổ đông và công ty.

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Các nội dung về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Các tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 4. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

- Nguyên tắc đề cử, ứng cử.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% 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 07/5/2025), có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên. Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên vào HĐQT.



- 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 theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Thông báo đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty (theo mẫu đính kèm thông báo: 03 bản);

- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm thông báo: 03 bản);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (03 bản/văn bằng);

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu đính kèm thông báo: 01 bản).

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Nơi nhận hồ sơ đề cử: Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có đảm bảo) về địa chỉ:

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

Văn Phòng HĐQT Tổng Công ty - Tầng 39 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0981052118

- Thời gian nhận hồ sơ đề cử: Chậm nhất 17h30 ngày 14/5/2025. Các hồ sơ đề cử Tổng Công ty nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 5. Quy định chung về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội giao Ban Kiểm phiếu thực hiện.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên HĐQT;

- Hướng dẫn cổ đông bầu cử theo quy định của 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 cử thành viên HĐQT được thực hiện tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết được xác định:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền x Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách biểu quyết thông qua bỏ phiếu tại Đại hội bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Cổ đông thực hiện bầu cử như sau:

- Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng với tên của ứng viên muốn bầu là thành viên HĐQT và lựa chọn bầu dồn phiếu hoặc điều chỉnh số phiếu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết.

- Cổ đông có thể thay đổi nội dung đã chọn trong thời gian biểu quyết. Kể từ thời điểm Ban kiểm phiếu thu lại phiếu biểu quyết, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được Ban kiểm phiếu ghi nhận tại biên bản kiểm phiếu là kết quả cuối cùng và không được thay đổi liên quan đến kết quả này.

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. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử và công bố kết quả bầu cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 Đại hội đã thông qua.

- Trường hợp số ứng viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên (theo thứ tự từ cao xuống thấp) nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT cần phải bầu tối đa theo quyết định của Đại hội, do có nhiều người cùng đạt số phiếu cao nhất bằng nhau, thì Đại hội 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.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III.

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực.

Quy chế gồm 04 chương, 8 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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BẢN DỰ THẢO

