

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 82/BB-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông TRẦN TRUNG HÙNG.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm cá nhân sau là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost
1	HOÀNG TRUNG THÀNH	70.623.140	68,2%

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BKH;
- Lưu: VP.HĐQT. Phú (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Nam

Số: 12/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

Vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 8 năm 2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (mã số doanh nghiệp 0104093672 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03/07/2009, thay đổi lần thứ 20 ngày 27/05/2022, địa chỉ trụ sở tại số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã tổ chức kiểm phiếu tại Tòa nhà N1, Km 2, đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Người Giám sát kiểm phiếu.
3. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị - Thư ký kiêm Người kiểm phiếu.

Đã cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích: Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

a. Nội dung 1: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Hưng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

b. Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

c. Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost là 103.558.492 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 1.035.584.920.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 6.216 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, ngày chốt 11/07/2022, tương đương với 6.216 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 18/07/2022 đến trước 12h00 ngày 30/07/2022.



4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện gửi về là 73 phiếu, tương ứng với 71.128.907 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 68,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 69 phiếu, tương ứng với 71.103.521 cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với 25.386 cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho VTPost: Gửi chuyên phát, thư điện tử/phương thức điện tử khác.

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Đối với tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Hưng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần/phiếu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	65	70.652.943	68,2%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	3	450.561	0,4%
4	Biểu quyết không hợp lệ	1	17	0,00002%

2. Đối với Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, chi tiết kết quả biểu quyết như sau:

TT	Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần/phiếu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	66	70.652.960	68,2%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	3	450.561	0,4%
4	Biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

3. Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, chi tiết kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost
1	HOÀNG TRUNG THÀNH	70.623.140	68,2%

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Trung Hưng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 –

2024 với tỷ lệ số phiếu tán thành là 68,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ số phiếu tán thành là 68,2% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost.

3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Trung Thành là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 68,2% trên tổng số phiếu bầu của VTPost.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17 h.00. cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT – NGƯỜI
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

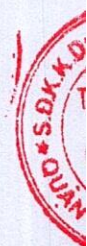
Nguyễn Ngọc Anh

**THƯ KÝ HĐQT - THƯ KÝ KIỂM
NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

LÊ CÔNG PHÚ

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

TT	Tên cổ đông
1.	BÙI CAO SANH
2.	Bùi Duy Tân
3.	Bùi Thị Ngọc
4.	Bùi Trung Cờ
5.	Bùi Văn Hải
6.	Bùi Đức Thanh Công
7.	Danh Thuận
8.	Dương Hồng Phong
9.	Dương Thanh Thương
10.	Hoàng Anh Tuấn
11.	Hoàng Tùng Lâm
12.	Huỳnh Thị Diễm My
13.	Hà Hải Sơn
14.	Hồ Bảo Quốc
15.	Lê Mai Minh
16.	Lê Thị Hồng
17.	Lê Văn Nam
18.	LÊ VĂN TẠO
19.	MA A CHINH
20.	Mai Xuân Vinh
21.	Nguyễn Bá Hải
22.	Nguyễn Hoàng Long
23.	Nguyễn Minh Phượng
24.	NGUYỄN NGỌC LINH
25.	Nguyễn Thanh Bình
26.	Nguyễn Thị Bích Hạnh
27.	NGUYỄN THỊ HUYỀN THẢO
28.	Nguyễn Thị Huế
29.	Nguyễn Thị Hường
30.	Nguyễn Thị Quỳnh Trang
31.	NGUYỄN THỊ THẢO



32.	Nguyễn Trung Thành
33.	Nguyễn Việt Quân
34.	Nguyễn Văn Hữu
35.	Nguyễn Văn Tiên
36.	Nguyễn Yên Linh
37.	NGUYỄN ÂN PHÚC
38.	Nguyễn Đắc Luân
39.	Nguyễn Đức Cường
40.	Ngô Quốc Vương
41.	Ngô Văn Đức
42.	PHAN THỊ MINH HẬU
43.	Phó Đức Hùng
44.	Phạm Thanh Ngọc
45.	Phạm Thế Anh
46.	Phạm Thị Liên
47.	PHẠM TRUNG KIÊN
48.	Phạm Văn Tuyên
49.	Phạm Xuân Hoàn
50.	Trần Thanh Lịch
51.	Trần Thị Phương Nga
52.	Trần Thị Thương
53.	Trần Trọng Vĩ
54.	Tô Thị Dung
55.	Tăng Bá Tuyên
56.	VÕ QUỐC NGHỊ
57.	Vương Quang Tuyên
58.	Đình Thanh Sơn
59.	Đình Văn Thân
60.	Đào Anh Tuấn
61.	Đồng Quang Khiêm
62.	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
63.	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
64.	ALBIZIA ASEAN TENGGARA FUND
65.	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST



66.	BUALUANG VIETNAM EQUITY FUND
67.	BUALUANG VIETNAM EQUITY RMF
68.	CONSILIUUM EXTENDED OPPORTUNITIES FUND, L.P.
69.	DAIWA EMERGING ASEAN MID-SMALL CAP EQUITY FUND-FIVE SPROUTS-
70.	DAIWA RISING ASEAN EQUITY FUND
71.	LIONGLOBAL VIETNAM FUND
72.	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM
73.	Viet Nam Stock Mother Fund

