

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 190/BB-ĐHĐCĐ ngày 5. tháng 10 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với bà NGUYỄN THỊ THANH NGA.

Điều 2: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 06 thành viên.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty chi tiết như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Sửa đổi điều 2 trong Điều lệ Tổng Công ty phù hợp với nội dung nêu trên.

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VP HĐQT. Phụ (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Nam

Số: 190 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 10 năm 2023

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

Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 5 tháng 10 năm 2023, 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 23 ngày 25/08/2023, 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 số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 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 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga.

b. Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VTPost về địa chỉ số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

B. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost là 121.783.042 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 1.217.830.420.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: 8.541 cổ đông, theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, ngày chốt 19/09/2023, tương đương với 8.541 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 22/09/2023 đến trước 17h30 ngày 03/10/2023.

4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện gửi về là 65 phiếu (tương ứng 64 cổ đông, riêng cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội



thực hiện biểu quyết thông qua 2 người đại diện vốn), tương ứng với 79.026.402 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 64,891% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VTPost, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 63 phiếu, tương ứng với 79.022.937 cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 3.465 cổ phần/phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông cho VTPost: Gửi chuyển 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 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga, 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	53	78.475.692	64,439%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	10	547.245	0,449%
4	Biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

2. Đối với tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VTPost về địa chỉ số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:

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	55	78.479.519	64,442%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	8	543.418	0,446%
4	Biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

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

1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga với tỷ lệ số phiếu tán thành là 64,439% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông của VTPost.

2. Thông qua tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VTPost về địa chỉ số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với tỷ lệ số phiếu tán thành là 64,442% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông của VTPost.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Nam

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT - NGƯỜI
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THỦ KÝ HĐQT - THỦ KÝ KIỂM
NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Anh

LÊ CÔNG PHÚ



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

TT	Tên cổ đông
1.	Bùi Duy Tân
2.	Bùi Thị Ngọc
3.	Bùi Trung Cờ
4.	Bùi Văn Hải
5.	Bùi Đức Thanh Công
6.	Dương Thanh Thương
7.	Hoang Minh Ngoc
8.	Hoàng Tùng Lâm
9.	KHUẤT VĂN THẢO
10.	Lâm Thị Phụng
11.	LÊ CÔNG PHÚ
12.	LÊ QUANG ĐẠI
13.	Lê Thanh Nghĩa
14.	LÊ THỊ THÚY HẰNG
15.	LÊ VĂN TẠO
16.	Mai Xuân Vinh
17.	Nguyễn Minh Thắng
18.	NGUYỄN NGỌC LINH
19.	NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG
20.	Nguyễn Thị Hồng
21.	Nguyễn Thị Quyên
22.	Nguyễn Thị Thanh
23.	Nguyễn Thị Thúy Nga
24.	NGUYỄN THỊ VINH
25.	NGUYỄN TÀI LỢI
26.	Nguyễn Việt Quân
27.	Nguyễn Văn Cường
28.	Nguyễn Văn Trung
29.	Nguyễn Yến Linh
30.	Nguyễn Đức Cường
31.	Nguyễn Đức Thiết
32.	Nguyễn Đức Thắng
33.	Ngô Lưu Ly



34.	NGÔ QUANG NHẬT
35.	Phó Đức Hùng
36.	Phạm Thế Anh
37.	Phạm Thị Yến
38.	PHẠM TIỀN THỌ
39.	Phạm Tuấn Minh
40.	PHẠM VĂN THÀNH
41.	Phạm Văn Tuyên
42.	Phạm Đắc Hà
43.	Trần Thị Thanh Thủy
44.	Trần Văn Ngọt
45.	Trần Xuân Hòa
46.	Tô Lan Phương
47.	Tô Thu Hà
48.	Vũ Văn Dũng
49.	Vương Ngọc Bảo
50.	Vương Quang Tuyển
51.	Đinh Thị Hương
52.	ĐOÀN MẠNH TRÍ
53.	Đào Anh Tuấn
54.	Đông Quang Khiêm
55.	Đông Thị Thanh Tâm
56.	Đỗ Mạnh Hùng
57.	Đỗ Thị Thu Hương
58.	ĐỖ ĐÌNH HÙNG
59.	CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
60.	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Đại diện ông Nguyễn Thanh Nam)
61.	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Đại diện ông Hoàng Trung Thành)
62.	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG
63.	BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST
64.	DAIWA EMERGING ASEAN MID-SMALL CAP EQUITY FUND-FIVE SPROUTS-
65.	PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM

