

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị Tổng Công ty ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Tổng Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Tổng Công ty**”) trân trọng thông báo về việc đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng thành viên:

- 1.1. Hội đồng Quản trị: 7 thành viên.
- 1.2. Ban kiểm soát: 3 - 5 thành viên.

2. Đối tượng được đề cử

Theo quy định tại Điều 24 và Điều 35 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu năm phần trăm (05%) số cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, nghị định, thông tư hướng dẫn và Điều lệ Công ty.

- 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.

2.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu năm phần trăm (05%) số cổ phần phổ thông có quyền đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, nghị định, thông tư hướng dẫn và Điều lệ Công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn phải đáp ứng với các ứng viên.

3.1. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- 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;

3.2. Điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty

Kiểm soát viên phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 36 của Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 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 công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban kiểm soát vui lòng gửi cho Tổng Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- Thông báo đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, 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).

5. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

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

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: 04 62626868

5.2. *Thời gian nhận hồ sơ đề cử:* Chậm nhất 17h30 ngày 05/4/2023. Các hồ sơ đề cử Tổng Công ty nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

09
CÓN
PH
U QI
ET
LIÊN

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với nội dung thông báo này, Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty sẽ được Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel làm thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT. Trang 02.

**TM.HĐQT TỔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hải Lý

8.
TY
N
COT
EL
T.P.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: **Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel**

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Tổng Công ty, nắm giữcổ phần (bằng chữ.....
cổ phần), chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Mã số cổ đông	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên
1						
2						
...						
	<u>Tổng số cổ phần</u>					

Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, tôi (hoặc chúng tôi) đồng thuận đề cử ông (bà) có tên trong danh sách sau để bầu vào Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu
1					

Tôi (hoặc chúng tôi) xin gửi kèm thông báo đề cử này hồ sơ của từng ứng cử viên gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
- Bản sao công chứng Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân.
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn.
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan.

Tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ của Tổng Công ty.

....., ngày tháng năm.....

(CÁC) CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

IN.P
Đ
VAN

MẪU TÓM LƯỢC THÔNG TIN LÝ LỊCH

Cá nhân đề cử tham gia Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel

STT	Họ tên/năm sinh/địa chỉ	Kinh nghiệm	Trình độ học vấn	Điều kiện theo quy định
1	Nguyễn Văn A Ngày sinh: ... Địa chỉ:	Ông Nguyễn Văn A có ... năm kinh nghiệm làm ... Tháng... năm..., ông A vào làm việc cho Công ty... và đã đảm nhiệm các chức danh:	Cử nhân... Chứng chỉ...	Đủ điều kiện theo quy định của Luật

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.... tháng ... năm....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.



Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passp ort/ Business Registrat ion Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of share s owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share s owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliate d person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person cease d to be an affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1																
1.0																
1.0																
15																
....																
15.2					Con Child											No ID Card
15.2					Tổ chức có liên quan Related organisation	GCNĐK D N Business Registrar on Certificate	301234 56	15/10/2 014					15/04/2 020		Bộ nhậm Appointed	Nguyễn Văn C là thành viên HĐQT CTCP ABC Board member

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)

