

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel ("Đại hội").

Điều 2. Điều kiện tham dự

Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng ngày 27 tháng 03 năm 2023 hoặc tổ chức, cá nhân được các Cổ đông nói trên ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông

3.1 Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3.2 Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3.3 Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hạn), Giấy ủy quyền phù hợp với quy định về việc ủy quyền tại Khoản 3.4 Điều này (đối với người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông) trình Ban Tổ chức Đại hội và nhận: (1). Thẻ biểu quyết cho cổ đông; (2) Phiếu biểu quyết giấy hoặc Thông tin truy cập ứng dụng bỏ phiếu điện tử; (3). Tài liệu Đại hội.

3.4 Quy định về việc ủy quyền:

Đối với Cổ đông là tổ chức, khi ủy quyền cho người nhận ủy quyền tham dự Đại hội, cần có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu xác nhận của tổ chức;

Đối với Cổ đông là cá nhân, khi ủy quyền, Cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền phải cùng ký trước mặt Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông; hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban Phường hoặc Phòng Công chứng hợp lệ nếu hai bên không cùng ký trước mặt Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông;

Trong trường hợp Cổ đông ủy quyền hoặc nhận ủy quyền là CBCNV của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, người nhận ủy quyền có thể xuất trình Giấy ủy quyền theo mẫu có xác nhận của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.

3.5 Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo, trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua các nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu biểu quyết giấy hoặc phiếu điện tử. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

3.6 Quy định về việc biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử:

Cổ đông thực hiện đăng ký số điện thoại liên lạc chính xác để đảm bảo nhận được Tài khoản truy cập đã mã hóa thông tin Cổ đông để kiểm tra tư cách Cổ đông và biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử các nội dung Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp trực tiếp tại Đại hội chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và trách nhiệm bảo mật tài khoản và các yếu tố khác do ứng dụng Mocha cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp mới có quyền thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu/Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Cổ đông có thể thay đổi nội dung biểu quyết trong thời gian mở hệ thống biểu quyết. Kể từ thời điểm hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được thay đổi liên quan đến kết quả này.

3.7 Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 4. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội

4.1 Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

4.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ các trường hợp phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 5. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông

5.1 Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

5.2 Nghị quyết, Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp và được lưu giữ tại Tổng Công ty.

Điều 6. Hiệu lực

Quy chế này gồm ba (03) trang, sáu (06) Điều có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Tổng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TK. Linhbp 01.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BẢN DỰ THẢO