

Số: ~~XX~~/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty),

Hiện trụ sở chính của Tổng Công ty đặt tại số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, địa chỉ này hiện không còn phù hợp với quy mô nhân sự của Tổng Công ty. Vì vậy, Tổng Công ty hiện đang thuê tòa nhà tại số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để làm văn phòng làm việc.

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch, liên hệ làm việc của cơ quan nhà nước, khách hàng, đối tác đối với Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty 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 dự kiến thay đổi:** Số 2 ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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

3. 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VP.HDQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nam

DỰ THẢO

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 /BB-DHĐCĐ ngày tháng 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 NGÀ.

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. Phú (01).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: - Quý Cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số giấy tờ pháp lý:
- Số lượng cổ phần/số phiếu biểu quyết:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL.
Địa chỉ: Số 1, phố Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104093672, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 25/08/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (HDQT) Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTPost) lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VTPost.

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của VTPost, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VTPost, Quý Cổ đông có thể theo dõi tại mục <https://viettelpost.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>



III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nga:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

a. Thực hiện biểu quyết như sau:

- Đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô là Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;



- Việc biểu quyết tại nội dung số 1 hoặc 2 không hợp lệ trong trường hợp: Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào 01 trong 03 ô (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu); (ii) phong bì thư chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử; (iii) gửi về VTPost sau thời hạn quy định; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu ngoài nội dung đã quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thêm các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT đã phê duyệt hoặc một trong các thông tin của cổ đông điền theo hướng dẫn tại mục c không phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông.

- Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết: nếu là cổ đông cá nhân thì người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền bản gốc; nếu là cổ đông tổ chức thì người được ủy quyền có thể gửi Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản photocopy có dấu treo của cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có dấu). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

c. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của VTPost đã nêu tại mục (II) để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ các thông tin liên quan, biểu quyết theo quy định và gửi kèm bản sao giấy tờ pháp lý phù hợp với thông tin trong danh sách cổ đông.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính, chuyển phát hoặc bằng thư điện tử hoặc cách thức khác về VTPost **trước 17h30 ngày 03/10/2023** theo thông tin dưới đây:

- Ông Lê Công Phú – Thư ký HĐQT – Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
- Địa chỉ nhận thư: Tòa nhà Viettel Post, số 2, ngõ 15 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0962.683.130 (zalo/viber/whatsapp).
- Email: hoidongquantri@viettelpost.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Nam