

Số: 14 /TB-HĐQT
V/v đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT và BKS
nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ về việc kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Vì vậy, bằng văn bản này, HĐQT thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Tổng Công ty như sau:

1. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

a. Ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

b. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT hoặc/ và ứng viên BKS, chi tiết số lượng ứng viên như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên,

- Từ 90% trở lên được đề cử tối đa là chín (09) ứng viên.

c. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến là 07 thành viên (trong đó có tối thiểu 01 thành viên chuyên trách), số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến là 03 thành viên chuyên trách.

2. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ GỬI HỒ SƠ.



a. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau (cổ đông điền nội dung phù hợp với thực tế):

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).

- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT hoặc/và BKS (mẫu 03);

- Đơn đề cử, ứng viên HĐQT hoặc/và BKS đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 04);

- Bản gốc kê khai lý lịch theo mẫu (mẫu 05);

- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của ứng viên.

- Bản gốc tài liệu chứng minh thời gian nắm giữ cổ phiếu liên tục tối thiểu 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 03/04/2019).

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về hồ sơ của mình.

b. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

HĐQT kính đề nghị Quý Cổ đông thực hiện gửi hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT, BKS về HĐQT đương nhiệm **trước 17h00 ngày 16/04/2019** theo địa chỉ sau: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, tòa N1, km2 đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (số điện thoại 0962.683.130).

Sau thời gian này, nếu số lượng ứng viên không đủ, HĐQT và BKS sẽ thực hiện đề xuất theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.

Đề biết thêm thông tin chi tiết về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Tổng Công ty, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử viettelpost.com.vn/category/quan-he-co-dong

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BƯU CHÍNH
VIETTEL
QUẬN BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
HOÀNG SON

