

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Đề tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thuận lợi, ổn định và thống nhất Hội đồng Quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Dự thảo Quy chế làm việc đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội nghiên cứu, xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG SƠN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành họp.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội.

1. Công khai, công bằng, dân chủ.
2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty.
3. Phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

**CHƯƠNG II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA
CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 03/04/2019 hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ.
2. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Được biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung Chương trình Đại hội.
4. Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Phải xuất trình Giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin của cổ đông trong danh sách cổ đông được lập ngày 03/04/2019, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục

đăng ký tham dự Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

6. Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch.

1. Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Phân công công tác các thành viên của Đoàn Chủ tịch.
 - Duy trì phân thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu với phương thức thích hợp.
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Nghị quyết của Đại hội.
 - Đề xuất thay đổi chương trình họp; hoãn/tạm dừng họp; thay đổi địa điểm họp; quyết định các biện pháp an ninh cần thiết để duy trì trật tự, an ninh đảm bảo an toàn trong Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông.
- Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu.

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- Kiểm đếm số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ đại diện: xác định số ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến thuộc nội dung Đại hội, tổ chức công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Thực hiện báo cáo kết quả trong Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký.

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội.
- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận đăng ký phát biểu, bài phát biểu của cổ đông - nhận thư, tài liệu liên quan đến đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel những tài liệu, ấn phẩm, Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Điều 9. Phương thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

- Những nội dung được thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết (là thẻ màu hồng): thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Chương trình Đại hội, các Quy chế đề nghị Đại hội thông qua. Việc biểu quyết phải xác định rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Những nội dung được thông qua bằng việc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết (là phiếu màu vàng): thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và các Tờ trình sau: thông qua Báo cáo tài chính năm, phân phối lợi nhuận, lựa chọn đơn vị kiểm toán, thông qua thù lao HĐQT, BKS, sửa đổi Điều lệ, bổ sung ngành nghề và kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 của thành viên HĐQT, BKS và đề xuất nhân sự mới. Việc biểu quyết phải xác định rõ số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Riêng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và tuân theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (Phiếu bầu cử là phiếu màu hồng và màu xanh)

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội.

Vấn đề biểu quyết được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; trừ các trường hợp sau đây phải được số cổ đông đại diện ít nhất

65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty có mặt tại Đại hội tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội ngay sau khi hoàn tất việc biểu quyết theo Chương trình họp.

Điều 11. Biên bản Đại hội.

Các nội dung tại Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ tại Văn phòng làm việc của Tổng Công ty.

CHƯƠNG IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 12. Trật tự Đại hội

- Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp;
- Điện thoại để chế độ im lặng;
- Hạn chế nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong Đại hội.

CHƯƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này gồm 06 (sáu) chương, 13 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Cổ đông và những người dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG SƠN