

Số: 38 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**(V/v kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2019 – 2024
đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
- Căn cứ Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đơn đề cử của nhóm cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do kết thúc nhiệm kỳ 2014 – 2019 và thực hiện bầu cử nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với HĐQT và BKS, để đáp ứng yêu cầu quản trị Tổng Công ty trong giai đoạn mới. Với nội dung chi tiết như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

1. Số lượng thành viên HĐQT là 7 (bảy) người, trong đó có ít nhất 1 (một) thành viên chuyên trách.
2. Số lượng thành viên BKS là 3 (ba) người hoạt động chuyên trách.

II. Danh sách ứng viên HĐQT và BKS do các cổ đông đề cử theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty như sau: (Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đã được đăng tải trên website).

*** Ứng viên HĐQT:**

1. Ông Tào Đức Thắng;
2. Bà Nghiêm Phương Nhi;
3. Ông Lương Ngọc Hải;
4. Ông Trần Trung Hưng;
5. Ông Nguyễn Đắc Luân;
6. Ông Nguyễn Việt Dũng;
7. Ông Đinh Như Tuynh.

*** Ứng viên BKS:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh;
2. Bà Lê Thị Thanh Thoảng;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua: Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và thực hiện công tác bầu cử theo các tờ trình HĐQT trình Đại hội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOANG SON