

Số: 30 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v thông qua Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại 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;

Để tiến hành công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thuận lợi, thống nhất, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

*Dự thảo Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS 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 ĐỊNH**  
**VỀ THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN**  
**KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL**

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh, phạm vi áp dụng.**

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

**Điều 2. Quy định chung.**

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
  - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên HĐQT và BKS;
  - Giao Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu hồng) và BKS (màu xanh) đến các cổ đông;
  - Hướng dẫn cổ đông điền các thông tin phù hợp với quy định của Thẻ lệ bầu cử này;
  - Giám sát việc bầu cử và thu lại các Phiếu bầu cử đã phát ra;
  - Tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử:
  - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng và tính ổn định trong tổ chức của Đại hội;
  - Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cá nhân cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ Tổng Công ty. HĐQT



đương nhiệm của Tổng Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử/ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT như quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Thẻ lệ bầu cử này.

5. Mỗi phiếu bầu được bầu tối đa 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
6. Phiếu bầu do Tổng Công ty phát hành. Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải điền thông tin, kiểm tra lại số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
7. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:
  - Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Tổng Công ty;
  - Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Quy chế này;
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
  - Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thông tin.
8. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.
9. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
10. Những ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS là những ứng cử viên:
  - Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Đại hội đã thông qua. Và đồng thời ứng viên đó phải đạt tín nhiệm của các cổ đông/đại diện cổ đông ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

0936  
ÔNG  
HÀN  
CHIN  
TEL  
VH-TR



- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên (theo thứ tự từ cao xuống thấp) nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau, thì Đại hội đồng cổ đông quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.
- 11. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông tán thành với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ đại hội khác.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**HOÀNG SƠN**

