

Số: 29 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy định ứng cử, đề 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 chuẩn bị cho công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội.

Dự thảo Quy định ứng cử, đề cử 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 SON

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

QUY ĐỊNH

Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS):

a. Tiêu chuẩn ứng viên HDQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty hoặc quản trị doanh nghiệp, Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị của quá năm (5) công ty khác;
- Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Đối với ứng viên ứng cử làm thành viên HDQT độc lập thì ngoài những tiêu chuẩn quy định tại phần 1 nêu trên, ứng viên cần đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính độc lập như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng Công ty, công ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

b. Tiêu chuẩn ứng viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý trong Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

II. Quyền đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT và BKS:

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 (ngày 03/04/2019), 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

III. Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử, biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu HĐQT đã công bố);

- Bản gốc kê khai lý lịch (theo mẫu HĐQT đã công bố);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- 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).

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về 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 trước trước **17h00 ngày 16/04/2019** để kịp tổng hợp danh sách ứng viên đưa ra bầu cử tại Đại hội.

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

**TL. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG SƠN

