

Số: /QC-VCC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 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 và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông, người tham dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

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

**CHƯƠNG II.**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI,  
CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông tham dự Đại hội.**

1. Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết.
2. Được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel.
3. 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.
4. Được biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

5. 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.

6. Phải xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu, thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội và được nhận Thẻ cổ đông, Thẻ biểu quyết, Tài liệu họp và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này; Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn 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 Đại hội 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Duy trì phần 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 Đại hội và các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

- Việc phân công công tác các thành viên Đoàn Chủ tịch do Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

- Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định pháp luật và Quy chế tổ chức 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 thẩm tra tư cách cổ đông.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

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

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

- Kiểm đếm, thống kê số lượng phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết để xác định số lượng cổ đông và số cổ phần mà họ đại diện, xác định số lượng, tỷ lệ ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến thuộc nội dung Đại hội.

- Hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết vấn đề trình Đại hội.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội.

- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử.

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

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần và số lượng do Chủ tọa 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 hội đồng quản trị 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 Đoàn chủ tịch.

### **Điều 8. Điều kiện tham dự Đại hội.**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông có quyền dự họp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và phát biểu, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình Giấy tờ tùy thân đã đăng ký tại Danh sách cổ đông, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (trong trường hợp người tham dự Đại hội là người được cổ đông ủy quyền) để thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

### **CHƯƠNG III.**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 9. 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 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì Tổng công ty sẽ thực hiện triệu tập họp lần tiếp theo đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

##### **Điều 10. Trật tự Đại hội.**

1. Cổ đông lựa chọn vị trí ngồi phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp;
3. Điện thoại không để chế độ chuông;
4. Hạn chế: nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại di động, máy ảnh, máy quay gây ảnh hưởng đến hoạt động Đại hội.

##### **Điều 11. Phương thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.**

1. Việc biểu quyết các nội dung thuộc Chương trình họp được thực hiện thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết (là thẻ màu Xanh) hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết (là phiếu màu trắng) hoặc kết hợp cả 02 phương thức để xác định số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

2. Riêng việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát. Phiếu bầu cử là thẻ màu VÀNG. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và việc kiểm phiếu được thực hiện trong thời gian tiến hành Đại hội.

##### **Điều 12. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Trước khi tiến hành biểu quyết, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sẽ công bố số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội làm cơ sở tính tỷ lệ biểu quyết.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt tại Đại hội thông qua;

Riêng đối với vấn đề thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty phải được số cổ đông đại diện

trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt tại Đại hội thông qua.

Riêng đối với vấn đề thông qua giao dịch, hợp đồng với cổ đông, những người có liên quan của cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) có mặt tại Đại hội thông qua, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. 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 13. Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản, được công bố thông tin công khai và lưu trữ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Biên bản họp được đọc trước toàn thể Đại hội và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **CHƯƠNG IV.**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành.**

1. Quy chế này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tổ chức ngày 23/04/2021.

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

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

**NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN**