

Số: *11* /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày *01* tháng *4* năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động
của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-SGDHCM ngày 27/12/2021 về việc chấp thuận niêm yết đối với cổ phiếu CTR của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;

Căn cứ tình hình thực tế tại VCC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel phê duyệt nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

a. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật: 02 điều:

+ Điều 20: sửa đổi cách xác định tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đối với các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Điều 30: bổ sung trách nhiệm cá nhân của Chủ tọa và Người ghi biên bản họp HĐQT nếu có thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp.

b. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động quản trị của VCC: 03 điều:

+ Điều 4: (i) loại bỏ, chi tiết một số ngành nghề kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

+ Điều 24: bổ sung quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

+ Điều 25: sửa đổi cơ cấu thành viên HĐQT để phù hợp quy định đối với công ty niêm yết.

(Chi tiết Dự thảo đính kèm tại Phụ lục 1)

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel

a. Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật: 02 điều:

+ Khoản 12 Điều 4: sửa đổi cách xác định tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua đối với các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Khoản 10 Điều 11: bổ sung trách nhiệm cá nhân của Chủ tọa và Người ghi

biên bản họp HĐQT nếu có thiệt hại xảy ra ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp.

b. *Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động quản trị của VCC: 03 điều:*

+ Bổ sung Điều 6 quy định về trình tự, thủ tục họp ĐHCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

+ Bổ sung Điều 7 quy định về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

+ Điều 8: sửa đổi cơ cấu thành viên HĐQT để phù hợp quy định đối với công ty niêm yết và bổ sung tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

(Chi tiết Dự thảo đính kèm tại Phụ lục 2)

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

a. *Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật: 01 điều:*

+ Khoản 2 Điều 17: bổ sung trách nhiệm cá nhân của Chủ tọa và Người ghi biên bản họp HĐQT nếu có thiệt hại xảy ra ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp.

b. *Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động quản trị của VCC: 01 điều:*

+ Điều 7: bổ sung tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập.

+ Khoản 3 Điều 18: sửa đổi nội dung chủ yếu đối với Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT khi tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

(Chi tiết Dự thảo đính kèm tại Phụ lục 3)

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Tổng Công ty có trách nhiệm ban hành và công bố thông tin Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH NAM