

THÔNG BÁO

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên:

Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị là: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa 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; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) thành viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đơn ứng cử ứng viên HĐQT (mẫu 01).
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT (mẫu 02);
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên HĐQT đối với nhóm cổ đông (mẫu 03A);
- Bản gốc Thông tin cá nhân ứng viên (mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

6. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:

Tiểu ban Thư ký Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: 086.208.1111

Ghi chú: Để công tác chuẩn bị tài liệu, tổ chức các thủ tục bầu cử được nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, trân trọng đề nghị cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên chậm nhất vào ngày 13/04/2023. Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông scan hồ sơ đề cử, ứng cử gửi trước về địa chỉ email ir.viettelconstruction@viettel.com.vn theo thời hạn quy định rồi gửi hồ sơ gốc cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự trực tiếp Đại hội vào ngày 18/04/2023.

Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT. Anh02.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ MẠNH HÙNG

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Tên tôi là:...

CMND /Hộ chiếu số: do: cấp ngày:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần

(Bằng chữ :..... cổ phần)

Trong đó: Đại diện sở hữu của cổ đông.....:cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

Tương ứng với tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Sau khi nghiên cứu và xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồ sơ gửi kèm Thông tin cá nhân ứng viên (theo mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày tháng năm 20..

ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel
 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Tên cổ đông:
 Số ĐKSH¹: do cấp ngày
 Địa chỉ:
 Số cổ phần sở hữu: cổ phần
 (Bằng chữ: cổ phần)
 Tương ứng với tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Sau khi nghiên cứu Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty đề cử ông (bà) có tên sau vào danh sách ứng viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Chúng tôi xin gửi kèm Đơn đề cử này Thông tin cá nhân ứng viên (theo mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của từng ứng cử viên.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm

TÊN CỔ ĐÔNG²

¹ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân hoặc Số Đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức.

² Ký, ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân. Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh và họ tên đối với cổ đông là tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI HẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hôm nay, vào hồi ...h... ngày .../.../2023, tại, chúng tôi gồm những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, có tổng số cổ phần là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, danh sách chi tiết như sau:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
...					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ và pháp luật, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Đề nghị Hội đồng quản trị ghi nhận danh sách ứng viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của chúng tôi.

Chúng tôi xin đính kèm Thông tin cá nhân ứng viên (theo mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của từng ứng cử viên.

Biên bản này gồm ... trang, được lập vào lúc giờ, ngày .../.../..., tại, và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

Trân trọng./.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Đóng dấu đối với tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI HẠN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Chúng tôi gồm những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel, có tổng số cổ phần là cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty, danh sách chi tiết như sau:

TT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, Chúng tôi đề cử ông (bà) có tên sau vào danh sách ứng viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty:

STT	Họ tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số lượng CP sở hữu

Chúng tôi xin gửi kèm Thông báo này Thông tin cá nhân ứng viên (theo mẫu 04) kèm theo Bản sao giấy tờ tùy thân (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của từng ứng cử viên và Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu 03) ngày

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

(Đóng dấu đối với tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

(Giới thiệu tóm tắt về ứng viên)

Ảnh

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Giới tính:
- Quốc tịch:

2. Trình độ học vấn, chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Bằng cấp

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Tên tổ chức	Chức vụ

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác:

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát hoặc Cán bộ quản lý khác)	Thời điểm bắt đầu nắm giữ

5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú

6. Kê khai mối quan hệ với Công ty:

STT	Mối quan hệ với Tổng Công ty CP Công trình Viettel	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích nếu đánh dấu vào cột có và gửi kèm các tài liệu liên quan)
1.	Mối quan hệ nhân viên			
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn			
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông)			
4.	Mối quan hệ kinh tế			
4.1.	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>			
4.2.	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>			
4.3.	<i>Quan hệ đối tác</i>			
5.	Mối quan hệ khác			

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)