

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel số 34/BB-VCC ngày 05/12/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua “Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023”.**

*(Quy chế đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 2. Thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án trả cổ tức còn lại năm 2022.

- Tờ trình về việc Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

*(Tờ trình đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 3. Thông qua Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

*(Mẫu Phiếu lấy ý kiến đính kèm Nghị quyết này)*

**Điều 4. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.**

1. Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT.
2. Người giám sát kiểm phiếu:
  - 2.1. Ông Ngô Quang Tuệ – Trưởng Ban kiểm soát;
  - 2.2. Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT.
3. Người chứng kiến:
  - 3.1. Ông Phạm Đình Trường – Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật;
  - 3.2. Ông Nguyễn Quang Khải – Thành viên độc lập HĐQT.
4. Người kiểm phiếu:
  - 4.1. Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng ban, Tiểu ban Thư ký HĐQT;
  - 4.2. Ông Nguyễn Xuân Thành – Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ;
  - 4.3. Bà Trần Minh Nguyệt – Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ;



4.4. Bà Mai Thị Anh – Thành viên Ban kiểm soát;

4.5. Bà Nguyễn Ngọc Ánh – Thành viên Tiểu ban Thư ký HĐQT.

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản được ban hành kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT. Quân 12.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐỖ MẠNH HÙNG**



TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

## QUY CHẾ

### Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 35/NQ-VCC ngày 05 tháng 12 năm 2023  
của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel)*

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (gọi tắt là “Công ty”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.
3. Cổ đông/các bên tham gia biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty và những người liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Nguyên tắc làm việc**

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

#### **Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 01/12/2023 theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ theo quy định.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông được Công ty đăng tải trên website theo đường dẫn <https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.
2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu biểu quyết của cổ đông đối với vấn đề Công ty lấy ý kiến qua đường bưu điện hoặc gửi tận tay cổ đông (theo địa chỉ, số điện thoại tại Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp).
3. Tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế này.

## **Điều 5. Quy định về ủy quyền**

1. Việc ủy quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải đảm bảo quy định sau:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
  - Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người hoặc một tổ chức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến.
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
- b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
  - Tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến (trong trường hợp này, văn bản ủy quyền phải nêu rõ số lượng, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết ủy quyền cho từng người).
  - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền hoặc chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.

2. Bên được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này kèm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty.

3. Cổ đông và bên được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

## **Điều 6. Quy định về việc biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến**

1. Cách thức biểu quyết:
  - Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** tại mỗi nội dung lấy ý kiến của Phiếu lấy ý kiến.
  - Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội không có quyền biểu quyết đối với nội dung "*Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội*".
2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu hoặc phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung nằm ngoài Phiếu lấy ý kiến mà HĐQT Công ty đã phê duyệt và công bố.
  - Đánh dấu từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu vào ô nào tại mỗi nội dung lấy ý kiến.

04  
 VG C  
 CỔ P  
 NG  
 IET  
 /NH -

- Không có chữ ký của cổ đông (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và có con dấu).

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu, phiếu lấy ý kiến bị rách.

- Không gửi kèm Văn bản ủy quyền phù hợp trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến.

3. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel hoặc gửi không đúng quy định tại Điều 7 Quy chế này được coi là không tham gia biểu quyết.

### **Điều 7. Cách thức và thời hạn trả lời Phiếu lấy ý kiến**

1. Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về Công ty theo một trong các cách thức sau:

1.1. Gửi thư (trong phong bì dán kín) theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ:

*Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng ban, Tiểu ban Thư ký HĐQT  
Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel  
Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
Số điện thoại: 086.208.1111.*

1.2. Gửi Email về địa chỉ: [ir.viettelconstruction@viettel.com.vn](mailto:ir.viettelconstruction@viettel.com.vn).

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối tất cả các cách thức là **17h30 ngày 25/12/2023**.

Cách xác định thời điểm Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông:

- Theo thời gian trên dấu công văn đến được Công ty đóng trên phong bì thư hoặc thời gian Công ty nhận thư theo dấu của đơn vị chuyển phát nếu gửi qua đường bưu điện/chuyển phát hoặc trực tiếp;

- Theo thời gian nhận được email trên hệ thống nếu gửi qua email.

### **Điều 8. Quy định về việc kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng kín ngay sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu lấy ý kiến của cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Các thành viên Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

4. Biên bản kiểm phiếu được công bố thông tin theo quy định.

### **Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

538  
NG T  
IÀN  
RINH  
'EL  
P. HA

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

3. Riêng nội dung "*Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội*" được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (**trừ Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với cổ đông Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội**) tán thành.

4. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Lưu trữ và công bố thông tin**

1. Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

2. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố thông tin theo quy định.

#### **Điều 11. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

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

