

Số: /QC-VCC

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (gọi tắt là “Công ty”) bằng hình thức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến và quy định việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

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

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- “Ban tổ chức” là bộ phận được thành lập để phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ.
- “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.
- “Cổ đông” là người sở hữu cổ phần CTR, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tại ngày đăng ký cuối cùng (08/03/2024) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp.
- “Người đại diện của cổ đông” là người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

5. “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông/Người đại diện của cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến cuộc họp, thảo luận, biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

6. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Cổ đông/Người đại diện của cổ đông sử dụng máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

7. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho Cổ đông/Người đại diện của cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền biểu quyết khi tham dự ĐHĐCĐ.

8. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

CHƯƠNG II.

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông.

1. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử. Mỗi cổ phần có một phiếu biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập (mã xác thực, OTP, các yếu tố định danh khác...) để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/Người đại diện của cổ đông mới có thể truy cập vào Hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự, thảo luận, phát biểu ý kiến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.

3. Khi phát hiện thấy thông tin đăng nhập và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý để đảm

bảo mật. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông.

4. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có quyền đăng nhập hệ thống và bỏ phiếu điện tử kể từ 08h00 ngày 17/04/2024 cho đến trước thời điểm công bố đóng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.

5. 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 (đối với cổ đông tham dự trực tiếp), thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội và hướng dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ Ban Tổ chức. Thông tin CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác sử dụng để đăng ký tham dự Đại hội phải trùng khớp với thông tin cổ đông đã đăng ký sở hữu cổ phiếu CTR.

6. Tuân thủ quy định khác của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị 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 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa đề cử một số thành viên khác vào Đoàn Chủ tịch để trợ giúp trong việc điều hành ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại hệ thống Bỏ phiếu điện tử trước thời điểm khai mạc.

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.

- Thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ theo phân công và chỉ đạo của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

- Thẩm tra tư cách Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ 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.
- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố việc đảm bảo điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, thành phần và số lượng do Ban Tổ chức đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả biểu quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội, 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.

CHƯƠNG III.

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tham dự Đại hội.

1. 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. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ:

- Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác (“Người đại diện của cổ đông”).

- Việc ủy quyền được coi là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

+ Việc ủy quyền phải được thiết lập bằng văn bản (theo mẫu của Công ty hoặc đảm bảo quy định của pháp luật) và đảm bảo Công ty nhận được bản gốc văn bản ủy quyền trước khi tham dự đại hội hoặc đăng nhập vào hệ thống tổ chức đại hội trực tuyến/bỏ phiếu điện tử;

+ Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền;

+ Cổ đông chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự ĐHĐCĐ tại hệ thống Bỏ phiếu điện tử.

- Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi đến Công ty trước 17h30 ngày 23/04/2024 để đảm bảo việc truy cập vào hệ thống trực tuyến.

- Cổ đông có thể đồng thời gửi bản scan giấy ủy quyền qua email ir.viettelconstruction@viettel.com.vn.

- Trường hợp cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó. Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được bản gốc đề nghị bằng văn bản hợp lệ của cổ đông. Hủy bỏ việc ủy quyền không được chấp thuận nếu văn bản gửi đến Công ty (bằng phương thức gửi email, bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có bảo đảm) sau ngày 23/04/2024.

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.

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông căn cứ vào:

- Số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã đăng nhập thành công vào hệ thống <https://agm.viettelconstruction.com.vn/> kể từ 08h00 ngày 17/04/2024 đến thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (14h00 ngày 24/04/2024); và

- Số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ tại Hội trường tầng 15 Tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội tại thời điểm khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (14h00 ngày 24/04/2024).

Để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế này.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHĐCĐ về số lượng Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự, tổng số cổ phần mà Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự sở hữu và/hoặc đại diện (tại Khoản 1 Điều này) cùng tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc.

ĐHĐCĐ được tiến hành khi tỷ lệ này đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 08/03/2024 do VSDC cung cấp).

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì 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 11. Trật tự Đại hội (đối với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp)

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 12. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội.

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

- Vào ngày tổ chức Đại hội, Tổng Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông đối với cổ đông tham dự bằng hình thức trực tiếp và phải thực hiện cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đến dự Đại hội sau thời gian khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham dự, biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

- Với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông sẽ truy cập theo

đường dẫn (link) được gửi trong Giấy mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia ĐHĐCĐ sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:

+ Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký sở hữu cổ phiếu CTR qua EKYC;

+ Xác thực qua OTP được gửi SMS/Email qua số điện thoại/địa chỉ mail cổ đông đã đăng ký tại danh sách cổ đông ngày 08/03/2024 do VSDC cung cấp.

2. Cách thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

a. Hình thức tham dự và biểu quyết

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến và thực hiện Bỏ phiếu điện tử theo quy định. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự Đại hội đồng cổ đông được Công ty ban hành và đăng tải trên trang điện tử <https://viettelconstruction.com.vn/>.

b. Biểu quyết các vấn đề theo thẩm quyền ĐHĐCĐ

Biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

- Kể từ 08h00 ngày 17/04/2024, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian kết thúc bỏ phiếu được thông báo trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc theo thông báo trực tiếp trong thời gian tổ chức Đại hội. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử.

- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/Người đại diện của cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người đại diện của cổ đông nhấn “Gửi phiếu biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Các nội dung được thông qua khi đảm bảo tỷ lệ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

d. Ghi nhận và thông báo kết quả biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận

kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định.

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề, kết quả mỗi vấn đề được ghi nhận theo từng phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và được tính theo tỷ lệ phần trăm làm tròn đến 05 chữ số thập phân.

Điều 13. Thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

2. Đối với Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã đăng nhập hệ thống bỏ phiếu điện tử nhưng không tiến hành Gửi phiếu biểu quyết trên hệ thống được coi như là cổ đông tham dự nhưng không tham gia biểu quyết. Số cổ phần của Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đó không được tính làm cơ sở để xác định tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Sau khi hết thời gian biểu quyết theo thông báo của Ban Tổ chức, hệ thống Bỏ phiếu điện tử sẽ đóng và ghi nhận kết quả Cổ đông/Người đại diện của cổ đông đã biểu quyết tại thời điểm gần nhất.

4. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết theo ghi nhận từ hệ thống Bỏ phiếu điện tử và lập thành Biên bản kiểm phiếu, trong đó phải ghi rõ các vấn đề đã được thông qua và danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã trúng cử. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố Biên bản kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.

Điều 14. 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 15. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tổ chức ngày 24/04/2024 khi được

từ 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc tán thành.

2. Phiếu biểu quyết tại hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ có hiệu lực khi Quy chế này có hiệu lực và ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ.

3. 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**

ĐỖ MẠNH HÙNG