

Số: 011 /QC-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

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 2019 (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. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hoặc tổ chức, cá nhân được các cổ đông nói trên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Các vị khách mời tham dự theo Giấy mời của Ban Tổ chức (nếu có).

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Tổng công ty.

3. Phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông

1. Có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Ý kiến thảo luận, phát biểu đóng góp trong Đại hội được thực hiện trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi Ban Tổ chức Đại hội.

3. Trường hợp cổ đông 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.

4. Cổ đông phải xuất trình chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu còn hạn, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối

chiếu, thực hiện thủ tục đăng ký dự họp và được nhận Thẻ cổ đông, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác theo quy định của Ban Tổ chức.

5. Nghiêm túc chấp hành quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn và Ban Tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội; nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể, chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142, Luật Doanh nghiệp năm 2014.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên (tổng số không quá 05 người). Thành phần và số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa phân công nhiệm vụ của các thành viên trong đoàn.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì, điều hành công việc của Đại hội theo Chương trình họp, Quy chế làm việc đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Trình dự thảo, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung Chương trình của Đại hội.

- Trả lời hoặc chỉ định người chuyên trách trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền 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 mà không cần lấy ý kiến Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp, hoặc
- + Sự trì hoãn/thay đổi là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách trật, hợp lệ.

Điều 6. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có bốn (04) thành viên do HĐQT Tổng công ty chỉ định, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội. Người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự họp Đại hội thì Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu Đại hội.
- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp.
- 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.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu có bốn (04) thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua trên cơ sở đề nghị của Đoàn chủ tịch. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS. Ban Kiểm phiếu có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử.
- Kiểm đếm số Phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành và không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử. Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông.
- Tiến hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

010475
TỔNG CÔNG
CỐ PHẦN
CÔNG TR
VIETTE
ĐÌNH - TP.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có).

- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

Là bộ phận chuyên trách của Đại hội đồng cổ đông, thành phần và số lượng do Đoàn chủ tịch 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 dự thảo 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 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
2. Cuộc họp Đại hội được tiến hành dự kiến diễn ra trong ½ ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel thông báo.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình xác định rõ thời gian với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch qua Ban thư ký. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý

kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời lần lượt từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 05 phút. Nếu quá thời hạn này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản gửi cho Ban Thư ký. Khi đó, trong phạm vi thẩm quyền của mình, Hội đồng quản trị sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 12. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội

1. Việc thông qua bất kỳ quyết định nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có thể thực hiện bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề biểu quyết nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty có mặt tại Đại hội thông qua, ngoại trừ các nội dung được quy định tại Khoản 21.3, Điều 21 và Khoản 53.2 Điều 53 Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty có mặt tại Đại hội thông qua.

3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT báo cáo và trình Đại hội được nêu trong Chương trình Đại hội. Đại hội thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết và tích chọn ý kiến biểu quyết của từng nội dung trong Phiếu biểu quyết. Các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần cho một trong 03 sự lựa chọn: tán thành, không tán thành, không có ý kiến hoặc chọn 1 trong 3 sự lựa chọn: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung trong Phiếu biểu quyết.

4. Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố. 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.



5. Tất cả các nội dung Đại hội được Ban Thư ký ghi vào Biên bản đại hội. Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

6. Nghị quyết và Biên bản đại hội được công bố trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước và đăng tải trên Website của Tổng công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

Điều 13. 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 trong phòng họp; Hạn chế nói chuyện riêng hoặc sử dụng điện thoại di động trong Đại hội. Điện thoại không để chế độ chuông.

Điều 14. Hiệu lực thi hành.

1. Quy chế này gồm 14 điều, 06 trang và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUỐC CHÍNH