

Số: 0/2 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel,

Việc biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (“Đại hội”) của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel thực hiện theo những quy định sau:

1. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

2. Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết, và Thẻ biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết (là Tờ giấy A4 màu trắng), được Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự. Phiếu biểu quyết có thể hiện tổng số cổ phần biểu quyết, thông tin về cổ đông, nội dung biểu quyết và ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến). Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu nhân (x) hoặc dấu tích (✓) vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết (bằng cách thu Phiếu biểu quyết) đối với các vấn đề sau:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018.
- Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS.
- Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Biểu quyết thông qua các Hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
- Biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.



b) Thẻ biểu quyết (là Thẻ giấy A4 màu Xanh), có thể hiện số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết (bằng cách giơ Thẻ biểu quyết) đối với các vấn đề sau:

- Biểu quyết thông qua thành phần đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;

- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Biểu quyết cho những vấn đề phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông tán thành sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

4. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu quyết có các nội dung biểu quyết cần thông qua, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu “x” hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

5. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung hợp lệ đó.

6. Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và sẽ bị loại ra khỏi việc kiểm phiếu. Do vậy, số lượng cổ phần ghi trên Phiếu đó sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội:

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu biểu quyết mà một hoặc tất cả các ô ý kiến của mỗi nội dung biểu quyết đều để trống;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu được đánh không đúng dấu “x” hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn.
- Phiếu không có chữ ký xác nhận và ghi rõ đầy đủ tên của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

7. Quý cổ đông nộp lại Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu hoặc Ban tổ chức đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung chương trình.

8. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của Trưởng Ban kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có). Biên bản kiểm phiếu được công bố và thông qua trong cuộc họp Đại hội.

9. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Ngoại trừ nội dung tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ cần có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội tán thành, Các vấn đề khác tại Đại hội được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

10. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định và được ghi vào Biên bản họp Đại hội.

11. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ biểu quyết được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay thế vào các kỳ đại hội khác.

Trên đây là toàn bộ Thẻ lệ biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUỐC CHÍNH