

Số: 44/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua mức lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và dự kiến năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;
 - Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Kết quả thực hiện năm 2020 và dự kiến năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) có tổng 06 nhân sự chuyên trách, đây là những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Tổng Công ty và có những đóng góp lớn cho sự phát triển của Tổng Công ty.
- Nhằm mục đích xây dựng một bộ máy quản trị công ty chuyên nghiệp, đáp ứng được những yêu cầu về pháp luật và thực tiễn phát triển của Tổng Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt mức thù lao, lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến chi năm 2021 như sau:

1. Quyết toán năm 2020:

a. Đối với Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT: Tổng mức thù lao, lương cả năm 2020 là: 3.270.743.231 đồng, trong đó:

- Thù lao của 06 thành viên HĐQT không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Lương của Thành viên, Chánh Văn phòng và Thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 06/06/2020 – sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 65).

b. Đối với BKS: Tổng mức lương cả năm 2020 đối với 03 thành viên BKS chuyên trách 1.062.515.305 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương cho CBNV của Tổng Công ty (Căn cứ Nghị quyết số 65).

c. Đối với chi phí hoạt động:

Năm 2020, HĐQT và BKS có phát sinh chi phí hoạt động là 498.840.549 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch và các chi phí khác).

2. Dự kiến kế hoạch năm 2021: (Áp dụng từ 01/01/2021).



a. Đối với thành viên và thư ký HĐQT: Dự kiến tổng mức thù lao, lương là: 2.400.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao của 06 thành viên HĐQT không chuyên trách:
 - Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao của Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Lương của 01 thành viên, 01 Chánh Văn phòng và 01 thư ký HĐQT chuyên trách: Thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

b. Đối với 03 thành viên BKS chuyên trách: Dự kiến tổng mức lương: 1.200.000.000 đồng, thực hiện chi trả theo Quy chế lương và các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty trên cơ sở kết quả hoàn thành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng lương của người quản lý không được vượt quá tốc độ tăng lương của người lao động.

c. Đối với chi phí hoạt động:

Năm 2021, dự kiến chi phí hoạt động của HĐQT và BKS là 800.000.000 đồng (bao gồm chi phí công tác, chi phí giao dịch và các chi phí khác). Việc phân bổ chi phí thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Số: 45/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2. tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Tổng Công ty);
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT),

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Chiến.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: Số lượng **01 người**.
3. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo đề cử của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội:

- **Ông Nguyễn Thanh Nam.**

(Chi tiết sơ yếu lý lịch của các ứng viên đã được công bố trên website của TCT)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Số: 4.6/Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel;

Để tiến hành công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thuận lợi, thống nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel.
2. Quy chế này quy định cụ thể về hồ sơ ứng cử, đề cử, nguyên tắc và thể thức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội.

Điều 2. Mục tiêu ban hành Quy chế.

1. Đảm bảo công tác bầu cử tuân thủ luật pháp, Điều lệ Tổng Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

CHƯƠNG II.
QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: **01 thành viên.**
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2019 – 2024.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc đối tượng không bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty hoặc quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.
 - Không được là thành viên HĐQT của quá năm (5) công ty khác;
 - Không phải là những người thuộc các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 và điểm d, khoản 1, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày chốt danh sách 30/03/2021), có quyền ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, chi tiết số lượng như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 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;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên,
- Từ 90% trở lên được đề cử tối đa là chín (09) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Đơn ứng cử, đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với cổ đông là cá nhân (mẫu 01 và 02).
- Biên bản của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT (mẫu 03);
- Thông báo đề cử ứng viên HĐQT của nhóm cổ đông (mẫu 04);
- Đơn đề cử ứng viên HĐQT đối với cổ đông là tổ chức (mẫu 05);
- Bản gốc kê khai lý lịch của ứng viên theo mẫu (mẫu 06);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân của ứng viên và cổ đông.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel, tòa N1, km2 đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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 trước 03 ngày làm việc so với ngày tổ chức Đại hội để kịp thời tổng hợp danh sách ứng viên đưa ra bầu cử.

Trong trường hợp không thể gửi hồ sơ kịp thời hạn trên, đề nghị cổ đông scan trước hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tổng Công ty (theo đầu mối trong thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT) trong thời hạn quy định, sau đó gửi hồ sơ gốc cho Ban tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày tổ chức Đại hội.

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 HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III. QUY ĐỊNH VỀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 5. Quy định chung về bầu cử thành viên HĐQT

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội giao Ban Kiểm phiếu thực hiện.
2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
 - Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên thành viên HĐQT;
 - Hướng dẫn cổ đông điền các thông tin phù hợp với quy định của Quy chế bầu cử này;
 - Giám sát việc bầu cử và thu lại các Phiếu bầu cử mà cổ đông đã bỏ phiếu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
 - Cùng Chủ toạ phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.
3. Nguyên tắc bầu cử:
 - Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng và tính ổn định trong tổ chức của Đại hội;
 - Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín tại Đại hội bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số phiếu biểu quyết mà mình sở hữu nhân (X) với số thành viên HĐQT cần được bầu (01 thành viên cần được bầu).
 - Mỗi phiếu bầu cử được bầu tối đa 01 thành viên HĐQT.
 - Phiếu bầu cử do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát hành (Phiếu màu xanh). Trên phiếu bầu cử ghi rõ danh sách các ứng viên, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện, số phiếu bầu và có đóng dấu treo của Tổng Công ty. Cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để đổi phiếu bầu cử khác.
4. Cổ đông lựa chọn bầu cử hình thức như sau:
 - Cổ đông đánh dấu ("X" hoặc "✓") vào 01 ô tương ứng với tên của ứng viên muốn bầu.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.
4. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều này.

5. Những Phiếu bầu cử sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Tổng Công ty;
- Phiếu bầu cử có tẩy xoá, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông/đại diện cổ đông không ký, ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.

Điều 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Bỏ phiếu bầu cử:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu do Ban Kiểm phiếu giám sát.

2. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ phiên họp và toàn thể Đại hội. Việc kiểm Phiếu bầu cử phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ Phiếu bầu cử kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ toạ phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội.

4. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kết quả bầu cử;
- Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 7. Trúng cử thành viên HĐQT.



- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Đại hội đã thông qua.
- Trường hợp số ứng viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo nguyên tắc trên (theo thứ tự từ cao xuống thấp) nhiều hơn số lượng thành viên HĐQT cần phải bầu tối đa theo quyết định của Đại hội, do có nhiều người cùng đạt số phiếu cao nhất bằng nhau, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế gồm 04 chương, 8 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Cổ đông và những người dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VP.HĐQT, Phú (02).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

