

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và ổn định hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về vấn đề ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

I. Ứng cử và đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

+ Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

+ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tại ngày chốt quyền) có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III. Lựa chọn các ứng cử viên

- Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Trong trường hợp các ứng cử viên đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị vẫn còn thiếu (chưa đủ) số lượng cần bầu trong nhiệm kỳ này, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề xuất thêm các ứng cử viên phù hợp theo định hướng phát triển của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước **16h00** ngày **25/4/2025** (QĐ tại điều 25 Điều lệ Công ty tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

- Ông: **Hoàng Anh Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị**
- Địa chỉ: **Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện**

Tầng 12, số 147 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị./.



ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Tôi tên là: **Nguyễn Văn A**

CMND/CCCD số : ; Ngày cấp: .../.../..... ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: ; Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu (và đại diện sở hữu): cổ phần (*Bằng chữ:*
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):
..... (*chiếm% VDL*).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện cho tôi được sử dụng cổ phần hiện đang đại diện sở hữu để đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số : ; Ngày cấp: .../.../..... ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: ; Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:* CP)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia để bầu thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THEO NHÓM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN

Hôm nay, ngày...../...../2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Số TT	Họ tên cổ đông	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Chữ ký
1	Nguyễn Văn A					200.000	
2	Nguyễn Văn B					700.000	
3	Nguyễn Văn C					500.000	
4	...					2.600.000	
	Tổng cộng					4.000.000	

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: ;Ngày cấp:/...../..... ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:; Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (**Bằng chữ** :)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) :

làm ứng cử viên tham gia để bầu thành viên **Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: ;Ngày cấp:/...../..... ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:; Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (**Bằng chữ** :)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng) :

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện.

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ..., ngày .../.../2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện; số 158/2 phố Hồng Mai – Phường Bạch Mai – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH TÓM TẮT

- Họ và tên:.....
- Giới tính:
- Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:/...../... Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:/...../.....
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam/.....
- Dân tộc: Kinh/.....
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú: (địa chỉ hộ khẩu)
- Số điện thoại liên lạc:; Email (nếu có)
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
 - +
 - +
- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):
- Số cổ phần nắm giữ:
 - *Trong đó: + Sở hữu: CP
 - + Đại diện sở hữu: CP
- +*Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:*
 - 1/ Vợ (chồng): CP
 - 2/...
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : *Không*
- Lợi ích liên quan với tổ chức phát hành (nếu có): *Không*
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): *Không*

Xác nhận
Của Công ty ...

....., ngày ...tháng năm 2025
Người khai