

THÔNG BÁO

Về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Số lượng thành viên

- Số lượng thành viên được bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị được bầu thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 (tức là 2026-2030).

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn, hồ sơ thủ tục đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được quy định trong “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT” đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>).

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Cổ đông có thể tự ứng cử mình, đề cử ứng viên hoặc cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty. Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

- Đơn đề cử ứng viên/Đơn ứng cử vào Hội đồng Quản trị (mẫu 01, 02).
- Lý lịch cá nhân của ứng viên Hội đồng Quản trị (mẫu 03).
- Bản cam kết đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Các mẫu đơn đề cử, đơn ứng cử, lý lịch cá nhân được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.vtk.com.vn>).

5. Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm qua đường bưu điện về địa chỉ:

- Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel - Tầng 3, Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp, Số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0383.610.263 - Email: tamnp4@viettel.com.vn/ngophuctam.neu@gmail.com



Lưu ý: 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 Quý cổ đông gửi hồ sơ đề cử, ứng cử tới địa chỉ nêu trên trước 17h00 ngày 31/01/2025.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thượng tá Hà Minh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Mẫu 1)

....., ngày tháng năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VIETTEL NHIỆM KỲ IV (2025-2030)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel

Tôi là:

Quốc tịch:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (...../...../2026) là:
..... cổ phần, tương ứng với: % Vốn Điều lệ của Công ty CP Tư vấn
và Dịch vụ Viettel (Công ty).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào
vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên
HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Đại hội) của
Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và
hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/CMTND/hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

(Mẫu 2)

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
4. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Chứng nhận hợp lệ sở hữu cổ phần liên tục trong vòng 6 tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
- Số lượng cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền:

Nơi cấp

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)