

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL**  
**(“Tổng Công ty”)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Căn cứ Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty ngày 29 tháng 5 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) năm 2019 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Tổng Công ty đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.



- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo qui định pháp luật) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.
- Điều 7.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 như được trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020.
- Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Hoàng Điệp và bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Bắc làm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Tổng Công ty.
- Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- Lưu: VT, Thư ký ĐH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tào Đức Thắng**

