

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Tên Tổng Công ty:** TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL.

**Trụ sở:** Tầng 39, 40 Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**Giấy CNĐKDN:** 0102409426 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/10/2007, thay đổi lần 23 ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Vào hồi 9h00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường của Học viện Viettel tại Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (“**Viettel Global**” hoặc “**Tổng Công ty**”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“**Đại hội**”).

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

##### I. Thành phần tham dự:

##### 1. Các cổ đông sáng lập

##### *Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội (“VIETTEL”)*

- Địa chỉ: Tòa nhà Viettel, số 1 đường Trần Hữu Dực, Từ Liêm, Hà Nội.
- Số ĐKKD: 0100109106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 25 tháng 1 năm 2018;
- Đại diện theo ủy quyền:

Ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT Viettel Global

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐQT Viettel Global

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Viettel Global

Hiện VIETTEL nắm giữ 3.014.205.300 cổ phần phổ thông của Tổng

Công ty.

## **2. Các cổ đông phổ thông khác**

19 cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 242.330 cổ phần phổ thông của Tổng Công ty.

## **3. Các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam – Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính 2019 của Tổng Công ty.
- Các khách mời khác.

## **II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**Ông Đỗ Minh Hải thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần phổ thông của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global: 3.043.811.200 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8852 cổ đông, đại diện cho 3.043.811.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.
- Tổng số cổ đông (*bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp*) tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 19 cổ đông, đại diện cho 3.014.447.630 cổ phần, chiếm 99,035% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Viettel Global.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ hiện tại của Viettel Global, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Viettel Global được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký, bầu Ban Kiểm phiếu, thông qua Quy chế tổ chức đại hội, thể thức Biểu quyết:**

## **1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch**

- Ông Tào Đức Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty (“**HĐQT**”) được HĐQT bầu làm Chủ tọa của Đại hội và thay mặt HĐQT ký Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Ông Tào Đức Thắng đề cử Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công làm ủy viên Đoàn chủ tịch.
- 100% cổ đông tham dự đã thông qua việc bầu Ông Đỗ Mạnh Hùng làm ủy viên Đoàn Chủ tịch.

## **2. Chỉ định Ban Thư ký**

Chủ tọa đã chỉ định Ông Đàm Minh Toàn - Thư ký Tổng Công ty làm thư ký cho Đại hội.

## **3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm các thành viên:
  - (i) Ông Lê Quang Tiệp – Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban;
  - (ii) Bà Bùi Phương Linh – Phòng Pháp chế Tổng Công ty - Ủy viên;
  - (iii) Bà Hoàng Hương Quỳnh – Văn phòng HĐQT Tổng Công ty - Ủy viên.
- 100% cổ đông tham dự đã thống nhất thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

## **4. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:**

- Ông Đỗ Mạnh Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình nghị sự của Đại hội và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến.
- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình nghị sự với tỷ lệ tán thành là 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

## **5. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Thể thức biểu quyết:**

- Đoàn Chủ tịch yêu cầu Ban tổ chức thông báo về dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Thể thức biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Tổng Công ty và đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến (nếu có).
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Thể thức biểu quyết; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT như đã được báo cáo tại Đại hội với tỷ lệ tán thành chiếm 100% số phiếu bầu của các cổ đông dự họp.

## **II. Nội dung chính của Đại hội:**

### **1. Các báo cáo, nội dung được trình bày tại Đại hội**

#### **1.1. Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel**

Đoàn Chủ tịch chỉ định Ông Đàm Minh Toàn – Chánh Văn phòng HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng Công ty. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung (*Chi tiết tại Tờ trình và phụ lục sửa đổi đính kèm Biên bản*). Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%: tại đại hội thường niên năm 2020 sẽ áp dụng phương thức biểu quyết và kiểm phiếu bằng công nghệ điện tử để thuận tiện cho việc kiểm phiếu. Nội dung này được Đại hội thông qua và có hiệu lực ngay tại thời điểm thông qua lúc 9h45 phút ngày 29/5/2020).

#### **1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động cho Tổng Công ty năm 2020**

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Phó Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2020.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty.**

Ông Đỗ Mạnh Hùng thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

#### **1.4. Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Ông Nguyễn Cao Lợi – Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày trước Đại hội tóm tắt Báo cáo tài

chính năm tài chính 2019 của Tổng Công ty đã kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.

*(Chi tiết báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Tổng Công ty đã được đăng tải chính thức trên website của Tổng Công ty và được Tổng Công ty báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định, Tờ trình của Báo cáo được đính kèm theo Biên bản này).*

**1.5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019**

Ông Phạm Hoàng Điệp – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019.

*(Nội dung chi tiết bản Báo cáo được đính kèm Biên bản này);*

**1.6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2019 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty.**

Đoàn chủ tịch đã chỉ định Ông Nguyễn Cao Lợi – Kế toán trưởng Tổng Công ty trình bày trước Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.7. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Tổng Công ty (nếu có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo qui định pháp luật)**

Ông Phạm Hoàng Điệp – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính năm 2020 của Tổng Công ty như sau:

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu

cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và chi phí phù hợp.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.8. Báo cáo về mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020**

Ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày trước Đại hội về mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**1.9. Đề nghị miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Ông Đỗ Mạnh Hùng thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội Tờ trình đề miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó đại hội đã thống nhất: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo đề nghị của ông Phạm Hoàng Điệp; Bầu ông Nguyễn Hoài Bắc làm thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Tổng Công ty.

*(Nội dung chi tiết Tờ trình được đính kèm Biên bản này);*

**2. Thảo luận về các báo cáo và các nội dung được trình bày tại Đại hội.**

*Tại Đại hội, các cổ đông có ý kiến đóng góp cho Tổng Công ty, đồng thời đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến chiến lược, kinh doanh, quản trị, đầu tư, tài chính. Đại diện Tổng Công ty đã trả lời, làm rõ các ý kiến của các cổ đông, tóm lược các ý kiến như sau:*

- Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Viettel Global?

*Dịch bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, lĩnh vực kinh doanh viễn thông tại Việt nam có mức suy giảm khoảng 10%; COVID-19 trong thời gian qua đã làm thay đổi hành vi của khách hàng, thay đổi cách tiêu dùng đó là lý do làm suy giảm. Việc hạn chế đi lại, nên khách hàng dùng dịch vụ cố định thay vì di động trong khi dịch vụ cố định thường được trả phí theo gói. Nhu cầu của cho các dịch*

vụ giá trị gia tăng của khách hàng giảm; thu nhập giảm, nhiều nhu cầu xã hội giảm, chi tiêu giảm trong đó có dịch vụ viễn thông.

Các nước Viettel Global đầu tư trong giai đoạn COVID-19 đều có sự tăng trưởng, gần Việt Nam có thị trường Cambodia đều tăng trưởng dương từ 5-10%; Nguyên nhân: Dịch vụ cố định tại Lào, Cambodia không phổ biến, khách hàng ở nhà vẫn dùng dịch vụ, các dịch vụ tại nhà, học tập, làm việc online tăng nên dịch vụ viễn thông vẫn tăng.

Tại Châu phi các thị trường như Tanzania và Mozambique có ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng vẫn tăng trưởng, Movitel tại Mozambique tăng trưởng khoảng 30%, Halotel tại Tanzania tăng trưởng khoảng 25%

Tăng trưởng này còn có nguyên nhân chủ quan là sự điều hành quyết liệt của Ban điều hành các công ty thị trường, nhiều chính mới được áp dụng phù hợp với tình hình dịch bệnh đảm bảo cung cấp dịch vụ đến khách hàng. Các làm của Viettel Global tại thị trường Châu phi có nhiều khác đặc biệt, luôn tìm thấy trong khó khăn có cơ hội, ví dụ như tại Burundi năm 2015 khi có nội chiến, các nhà cung cấp viễn thông cân nhắc rút khỏi thị trường, không cung cấp dịch vụ thì Lumitel đã kiên quyết trụ lại kinh doanh và vươn lên vị trí số 1 về thuê bao tại thị trường này. Với những cách làm kiên quyết, phân tích thị trường rõ ràng, nên các thị trường Viettel Global đầu tư đều tăng trưởng.

- Ước tính doanh thu quý 2 của Tổng Công ty như thế nào?

Hiện chưa có số liệu cụ thể của quý 2, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự tăng trưởng của mình nên kế hoạch đã đề ra Viettel Global vẫn chưa thay đổi mục tiêu.

- Tình hình bất đồng với cổ đông tại thị trường Cameroun chưa được giải quyết dứt điểm, liệu trong năm nay có giải quyết được không? Hiện báo cáo tài chính của Viettel Cameroun chưa hợp nhất được vào Viettel Global, khi hợp nhất thì số liệu tài chính sẽ thế nào?

Viettel Global đã báo cáo vụ việc mâu thuẫn cổ đông lên cơ quan Nhà nước và đã có những buổi làm việc với chính phủ Cameroun, Tại Cameroun đã thành lập đoàn công tác liên Bộ để rà soát các



*nội dung của công ty Viettel Cameroun, trong bản khuyến nghị Ủy ban liên Bộ đã đưa ra 22 điểm khuyến nghị và nhận định cổ đông Viettel Global đã tuân thủ quy định hoạt động của Công ty Viettel Cameroun, hiện đang được các cơ quan tại Cameroun đang triển khai thực hiện các nội dung trong bản khuyến nghị. Song song với biện pháp ngoại giao Viettel Global vẫn đang thực hiện phương án đàm phán để giải quyết vấn đề.*

*Hiện tại công ty tại Cameroun chưa có số liệu kiểm toán để hợp nhất vào báo cáo tài chính của Viettel Global, ngay khi có số liệu, công ty sẽ báo cáo với cổ đông ở phiên họp gần nhất.*

- *Mobile money và Ví điện tử là sản phẩm rất gần nhau, công ty thị trường đang chuẩn bị triển khai, có khó khăn gì tại thị trường Châu phi?*

*Trên thế giới đang triển khai chủ yếu là thanh toán có kèm theo liên kết tới tài khoản Ngân hàng. Tại Việt Nam các đơn vị cung cấp viễn thông đang xin phép việc thanh toán thông qua di động để thanh toán một số dịch vụ. Tại nước Viettel Global đầu tư đã triển khai các dịch vụ ví điện tử như Camboida, Myanmar, Mozambique, Burundi, các thị trường còn lại đang trong giai đoạn xin cấp phép của Ngân hàng.*

*Dịch vụ ví điện tử này giúp cho các nước đang phát triển, là một giải pháp tốt cho Viettel Global triển khai thanh toán số, dịch vụ số tại thị trường. Tuy nhiên thách thức là vẫn cần phải có ngân hàng đồng hành và phải xin cấp phép chấp thuận của ngân hàng trung ương tại các quốc gia đầu tư.*

- *Tổng Công ty có chủ trương bán các Công ty đã đầu tư ở Châu phi? Khi nào?*

*Viettel Global đi đầu tư, điều quan tâm là hiệu quả và trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành với đông, với nguồn vốn của Nhà nước là đảm bảo sự phát triển nguồn vốn đầu tư, ngoài ra còn có trách nhiệm với hình ảnh của Việt Nam khi mang hình ảnh quốc gia ra nước ngoài. Việc mua bán, sáp nhập có nằm trong chiến lược của Tổng Công ty, nhưng thời điểm nào chúng ta mua bán thì sẽ cân nhắc để đảm bảo hiệu quả cao nhất.*



- Khi nào VGI chuyển lên sàn giao dịch chính thức?

*Hiện tại Viettel Global chưa đủ điều kiện theo quy định để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch, nên vẫn đang giao dịch trên sàn UPCOM. Khi đủ điều kiện Viettel Global sẽ báo cáo và xin ý kiến cổ đông về nội dung này.*

- Lỗ trong báo cáo, phần nhiều là lỗ tỷ giá Tổng Công ty có giải pháp nào khi mà đồng đô la Mỹ ngày càng mạnh lên?

*Năm nào Viettel Global có có chênh lệch tỷ giá, có thị trường tốt lên, có xấu đi, phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô của thị trường đó. Tổng Công ty cũng nhờ tư vấn các giải pháp để hạn chế chênh lệch như tại thị trường Burundi là mua cà phê để bán và nhận tiền đô-la Mỹ để chuyển về. Tuy nhiên tỷ giá phụ thuộc vào thị trường bên ngoài rất nhiều, cách của Tổng Công ty vẫn là: (i) phân đầu nâng cao năng suất lao động để tăng doanh thu; (ii) lấy khó khăn làm động lực vươn lên so với các đối thủ khác;*

*Ngoài ra quý cổ đông cũng nắm được rằng: Đây là lỗ tỷ giá chưa thực hiện, nên đang tạm thời ghi nhận dự phòng có sự chênh lệch, đây không phải là lỗ đã thực hiện.*

- Tại Cameroun đang trích lập dự phòng trong tương lai có trích nữa không?

*Theo quy định của Bộ tài chính cần phải trích lập dự phòng để đảm bảo thận trọng trong tài chính, khi giải quyết xong sẽ hoàn nhập khoản này, do năm 2019 chưa có số liệu, đang nỗ lực kiểm toán và đánh giá.*

- Trong thời điểm dịch bệnh COVID -19 đang diễn ra toàn cầu, Tổng Công ty có tìm thấy cơ hội đầu tư thị trường mới nào không?

*Dịch vụ viễn thông là thiết yếu trong thời điểm dịch bệnh, việc mua thêm công ty viễn thông chưa triển khai được do đi lại, đàm phán gặp nhiều trở ngại, quan điểm của Tổng Công ty là chỉ mua, đầu tư khi có cơ hội rõ ràng.*

3. Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp thông qua phần mềm Mocha với số phiếu phát ra 19 phiếu, tương đương: 3.014.447.630 Cổ phiếu; số phiếu thu về: 18 phiếu, tương đương:

3.014.447.530 Cổ phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 Cổ phiếu. Số phiếu không thực hiện bỏ phiếu là 01, tương đương 100 Cổ phiếu. Việc tính tỷ lệ cổ phiếu sẽ được căn cứ vào số phiếu phát ra, kết quả như sau:

### **3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 18 phiếu tương ứng 3.014.447.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau các đợt tăng vốn.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ*

phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **3.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019**

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **3.5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2019 của Tổng Công ty và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty**

*Kết quả biểu quyết:*

Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,

Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

### **3.6. Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Tổng Công ty**

24  
ĐỒNG  
HÃ  
UỒ  
TE  
1-1

(nếu có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo qui định pháp luật).

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.442.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không có ý kiến là 01 phiếu tương ứng 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

### **3.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo đề nghị của 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.**

*Kết quả biểu quyết:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành là 17 phiếu tương ứng 3.014.404.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9998% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết,*

*Số phiếu Không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu*

quyết,

Số phiếu Không hợp lệ là 01, tương ứng 43.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0002% tổng số cổ cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**4. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua: Không**

**5. Thông qua Biên Bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020 của Tổng Công ty.**

5.1. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Ông Đàm Minh Toàn – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

5.2. Ông Tào Đức Thắng, Chủ tọa Đại hội, chỉ định ông Đỗ Mạnh Hùng trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2020.

Các cổ đông dự họp (bao gồm cả đại diện được ủy quyền của cổ đông dự họp) có quyền biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp thông qua.

**6. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Biên Bản này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2020 theo đúng pháp luật và Điều lệ hiện tại của Tổng Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 29/5/2020.



Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các tổ chức trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel chịu trách nhiệm thi hành.

**BAN THƯ KÝ**



**Đàm Minh Toàn**



**Tào Đức Thắng**

**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động của Tổng Công ty năm 2020;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 của Tổng Công ty.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2019 và việc trích lập các quỹ của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020;
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng Công ty .

